

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Danutę Szumską
2. Macieja Piotrowskiego
3. Dariusza Szumigaj

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 28 września 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 1 września 2009 roku w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.
- VI. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz tekstu jednolitego
Regulaminu
z dnia 28 września 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. W paragrafie 1 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

2. Zmienia się § 2 ust. 4 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

3. Zmienia się § 2 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Usuwa się ustęp 1 § 3 Regulaminu.

5. Zmienia się § 3 ust. 2 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

6. Zmienia się § 4 ust. 1 lit a Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

7. Zmienia się § 4 ust. 1 lit b Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

8. Zmienia się § 5 ust. 1 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

9. Zmienia się § 5 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

10. Zmienia się § 6 ust. 1 lit c Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

11. Zmienia się § 11 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Postanowienia ustępu 3 § 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

12. Zmienia się § 11 ust. 9 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał lub uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

13. Zmienia się § 12 ust. 6 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia łącznie następujące warunki:

- a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,

- d) nie są akcjonariuszami posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
- f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
- g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
- h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
z dnia 28 września 2009 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 Statutu spółki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 73.1 Reklama

73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
92.00.Z	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.