

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 13 czerwca 2011 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  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

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

**§ 1**

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

1.....

2.....

3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
z dnia 13 czerwca 2011 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](http://www.multimedia.pl) w dniu 17 maja 2011 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 umorzenia 46.894.637 akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 106.295.046 zł o kwotę 46.894.637 zł w drodze umorzenia 46.894.637 akcji własnych.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- X. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 46.894.637 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w trakcie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonych przez Spółkę w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku oraz w trakcie Oferty Zakupu Akcji Multimedia Polska S.A. ogłoszonej w dniu 4 maja 2011 roku, za łączną wartość nabycia 442 766 664,50 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku a także uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

**§ 2**

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 46.894.637 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 106.295.046 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

**§ 3**

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust. 1.

\*\*\*\*

*„Uzasadnienie projektu uchwały  
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

*Spółka nabyła w ramach dwóch wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz jednej oferty zakupu akcji łącznie 46.894.637 akcji, które dają łącznie 46.894.637 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 30,61 % kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*

*Ww. skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwałach nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku, nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku a także nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Działając w ramach przyznanych mu kompetencji, Zarządu Spółki zdecydował o nabywaniu akcji w celu ich umorzenia.*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 106.295.046 zł, (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) tj. o kwotę 46.894.637 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) w drodze umorzenia 46.894.637 akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 46.894.637 akcji zwykłych na okaziciela.

**§ 2**

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 3**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

\*\*\*\*

*„Uzasadnienie projektu uchwały  
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

*W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 46.894.637 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych przez Spółkę w wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych i ofercie nabycia akcji.*

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki  
z dnia 13 czerwca 2011 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 6 Statutu spółki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.295.046 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 106.295.046 (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.”

**§ 2**

W związku ze zmianą § 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

\*\*\*\*

*„Uzasadnienie projektu uchwały  
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

*W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwał nr 5 i 6 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień §6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A.*