

Nota Informacyjna
dla Obligacji Serii MMP004100520
(ISIN: PLMLMDP00064)

wyemitowanych przez
Multimedia Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
pod adresem ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia



Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi (i) dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym) ani (ii) dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.



Oferujący

Współorganizator,
Dealer

Dealer

Organizator,
Dealer

UniCredit CAIB
Poland SA

Raiffeisen Bank
Polska SA

Alior Bank S.A.

Bank Pekao SA

Data sporządzenia: 29 maj 2013 r.

Oświadczenie Emitenta

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej nocy informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

Podpis Emitenta

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Rogowski

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

81-341 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9
NIP 586-10-44-881, Regon 190007345

(4)

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii MMP004100520 („Warunki Emisji”) stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

1. Cel emisji instrumentów dłużnych

Cel emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną jest:

- (a) refinansowanie obligacji:
 - (i) wyemitowanych w dniu 13 maja 2010 roku z datą zapadalności 30 listopada 2015 roku, serii MMP 1115 na kwotę 400 mln PLN;
 - (ii) wyemitowanych w dniu 29 kwietnia 2011 roku z datą zapadalności 29 kwietnia 2016 roku, serii MMP 0416 na kwotę 107 mln PLN;
 - (iii) wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 roku z datą zapadalności 6 czerwca 2017 roku, serii MMP 0617 na kwotę 250 mln PLN,
- (b) spłata kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. na kwotę do 260 mln PLN; oraz
- (c) zwiększenie finansowania działalności operacyjnej jako dodatkowe finansowanie.

2. Określenie rodzaju emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela spółki Multimedia Polska SA serii MMP004100520, o oprocentowaniu zmiennym.

3. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii MMP004100520 wynosi 1.038.000.000 PLN (słownie: jeden miliard trzydzieści osiem milionów złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych lub sposób jej ustalenia

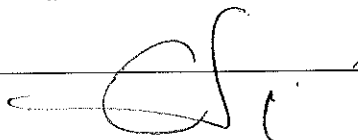
Pierwotna Wartość Nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy). Pierwotna Wartość Nominalna będzie ulegała pomniejszeniu w wyniku wypłaty Rat Wykupu, w wysokości określonej w Suplemencie do Warunków Emisji oraz w Tabeli 1. w punkcie 5.2. poniżej.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

5.1. Postanowienia ogólne

Szczegółowy opis warunków wykupu i warunków wypłaty oprocentowania znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii MMP004100520.

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji (wykup oraz wypłata oprocentowania) będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych oraz Rachunki Zbiorcze zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji, przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym



dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. Płatności będą dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który będzie posiadał Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.

5.2. Wykup Obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji, Emitent będzie wykupywał Obligacje w Dniach Wykupu (wskazanych z Tabeli 1. poniżej) oraz w Dniu Końcowego Wykupu (tj. 10 maja 2020 roku), z zastrzeżeniem:

- (i) Opcji wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie Emitenta (zgodnie z punktem 5.3. poniżej), oraz
- (ii) Opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy (zgodnie z punktem 5.4. poniżej).

Dzień Ustalenia Praw do Końcowego Wykupu przypada na dzień 30 kwietnia 2020 r.

W Dniach Wykupu oraz w Dniu Końcowego Wykupu Obligatariusz otrzyma Ratę Wykupu przypadającą do zapłaty w danym Dniu Wykupu lub Dniu Końcowego Wykupu. Wyплаcone Raty Wykupu będą pomniejszały wartość nominalną Obligacji.

Tabela 1. Raty Wykupu oraz Wartość Nominalna Obligacji po dokonaniu płatności Raty Wykupu

Dzień ustalenia praw do Wykupu	Dzień Wykupu	Rata Wykupu	Wartość Nominalna po dokonaniu płatności Raty Wykupu
28 kwiecień 2017 r.	10 maja 2017 r.	25% pierwotnej Wartości Nominalnej	75.000 PLN
30 kwiecień 2018 r.	10 maja 2018 r.	25% pierwotnej Wartości Nominalnej	50.000 PLN
30 kwiecień 2019 r.	10 maja 2019 r.	25% pierwotnej Wartości Nominalnej	25.000 PLN

5.3. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta

a) Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu, w Dniu Płatności Odsetek. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji, zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami, powiększonej o Premię, wskazaną w Suplemencie, który stanowi załącznik nr 2 do Warunków Emisji.

b) Niezależnie od postanowień punktu a), Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu, jeżeli zajdzie zdarzenie, w wyniku którego Akcjonariusze Większościowi nie będą posiadać co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub utracą nad nim kontrolę w inny sposób, w szczególności w wyniku zawarcia umów, które będą skutkowały w przyszłości iż nie będą oni posiadali co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub nie będą mogli wywierać decydującego wpływu na działalność Emitenta. Emitent będzie mógł zrealizować prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 60 dni od zaistnienia tego faktu (Okres Opcji Call). W celu wykonania prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent,

w Okresie Opcji Call, zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Opcji Call przez zapłatę ich wartości nominalnej, odsetek naliczonych za okres od Dnia Emisji do dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji oraz połowy Premii obowiązującej w danym okresie.

c) Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wykupu Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu, będzie wymagało zawieszenia obrotu obligacjami w ASO. Przewidywany okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego Dzień Ustalenia Praw do wykupu Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu do dnia wykupu Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu Obligacjami podejmie BondSpot S.A. oraz GPW S.A. i poda ją do publicznej wiadomości. Emitent wystąpi z wnioskiem do BondSpot S.A. oraz do GPW S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na co najmniej siedem dni przed zawieszeniem obrotu Obligacjami.

5.4. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy

Jeżeli zajdzie zdarzenie, w wyniku którego Akcjonariusze Większościowi nie będą posiadać co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub utracą nad nim kontrolę w inny sposób, w szczególności w wyniku zawarcia umów, które będą skutkowały w przyszłości iż nie będą oni posiadali co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub nie będą mogli wywierać decydującego wpływu na działalność Emitenta, Obligatariuszom będzie przysługiwało prawo do zażądania wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji. Obligatariusz będzie mógł zrealizować prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 60 dni od zawiadomieniu Obligatariuszy przez Emitenta o zaistnieniu tego faktu, zgodnie z par. 16.1. Warunków Emisji (Okres Opcji Put). W celu wykonania prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariusz, w Okresie Opcji Put, złoży Emitentowi pisemne żądanie wykupu Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Opcji Put przez zapłatę ich wartości nominalnej oraz odsetek naliczonych za okres od Dnia Emisji do dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji.

5.5. Warunki wypłaty oprocentowania

5.5.1. Oprocentowanie

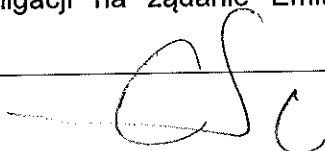
Obligacje są oprocentowane wg Stopy Procentowej równej sumie Stopy Bazowej (tj. WIBOR 6-miesięczny ustalony zgodnie z Warunkami Emisji) oraz Marży określonej w Warunkach Emisji. Marża w pierwszym Okresie Odsetkowym wynosi 3,25%, przy czym w kolejnych Okresach Odsetkowych Marża może zostać powiększona o 0,50%, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji.

Stopa Procentowa dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 6,25%.

Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i będą płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek (określonym w Warunkach Emisji oraz w Tabeli 2.).

5.5.2. Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek

Okres Odsetkowy oznacza okres od dnia emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 10 listopada 2013 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) (Okres Odsetkowy), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie paragrafu 11. Warunków Emisji (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta), paragrafu 12.



Warunków Emisji (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy), paragrafu 13.1. Warunków Emisji (Przypadki Naruszenia) lub paragrafu 14 Warunków Emisji (Niewypełnienie zobowiązania i Likwidacja Emitenta).

Okresy Odsetkowe, Dni Płatności Odsetek oraz Dni Ustalenia Praw zostały wskazane w Tabeli 2.

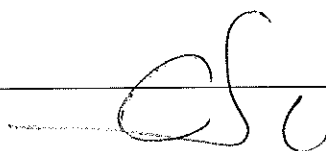
Tabela 2. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego (włączając ten dzień)	Dzień Ustalenia Praw	Koniec Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia)/ Dzień Płatności Odsetek
I	10 maj 2013	31 październik 2013	10 listopad 2013
II	10 listopad 2013	2 maj 2014	10 maj 2014
III	10 maj 2014	31 październik 2014	10 listopad 2014
IV	10 listopad 2014	30 kwiecień 2015	10 maj 2015
V	10 maj 2015	2 listopad 2015	10 listopad 2015
VI	10 listopad 2015	29 kwiecień 2016	10 maj 2016
VII	10 maj 2016	2 listopad 2016	10 listopad 2016
VIII	10 listopad 2016	28 kwiecień 2017	10 maj 2017
IX	10 maj 2017	2 listopad 2017	10 listopad 2017
X	10 listopad 2017	30 kwiecień 2018	10 maj 2018
XI	10 maj 2018	2 listopad 2018	10 listopad 2018
XII	10 listopad 2018	30 kwiecień 2019	10 maj 2019
XIII	10 maj 2019	31 październik 2019	10 listopad 2019
XIV	10 listopad 2019	30 kwiecień 2020	10 maj 2020

5.5.3. Ustalenie Stopy Procentowej

Stopa Procentowa zostanie ustalona w następujący sposób:

- W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Agent ds. Obliczeń ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Agent ds. Obliczeń zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów złotych o długości wskazanej w Suplemencie, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w Polsce w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
- Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Agent ds. Obliczeń uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do piątego miejsca po przecinku, przy czym 0,000005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne.
- Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego Stopy Procentowej w sposób wskazany w paragrafach a) i b) powyżej, Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym będzie równa Stopie Procentowej dla poprzedniego Okresu Odsetkowego.



5.5.4. Ustalenie i ogłoszenie Kwoty Odsetek

Agent ds. Obliczeń, najszybciej jak to możliwe po godzinie 11:00 w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej ustali Kwotę Odsetek. Kwota Odsetek zostanie ustalona poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji (pomniejszonej o Ratę Wykupu przypadającą do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności Odsetek) przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę).

Obligatariusze zostaną powiadomieni o ustalonej Kwocie Odsetek zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i Catalist.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

W Dniu Emisji, wierzytelności wynikające z Obligacji są zabezpieczone poręczeniami za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, udzielone przez Poręczycieli oraz umowy o świadczenie na rzecz Obligatariuszy zawarte przez Poręczycieli. Wzór oświadczenia o udzieleniu poręczenia stanowi Załącznik 4 do Warunków Emisji (Oświadczenia o udzieleniu poręczenia), będących załącznikiem do niniejszej Noty.

Na dzień emisji Obligacji, Poręczycielami są następujące podmioty:

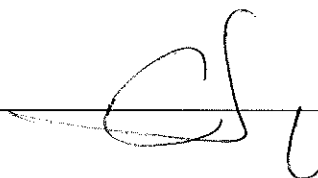
- a. Multimedia Polska – Południe S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065225, posiadającą numer REGON 690296300, o kapitale zakładowym w wysokości 176.942.900 PLN.
- b. Stream Communications sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010468, posiadającą numer REGON 357085729, o kapitale zakładowym w wysokości 136.741.000 PLN.
- c. Media Operator sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 135, 39-200 Dębica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317558, posiadającą numer REGON 180369346.

Poręczycielami mogą ponadto stać się inne spółki zależne Emitenta, w przypadku gdy złożą one oświadczenie o udzieleniu poręczenia w celu zapewnienia, że wartość aktywów i EBITDA Emitenta i Poręczycieli wynosi co najmniej 90% aktywów i EBITDA Grupy Kapitałowej.

Maksymalne kwoty Poręczeń udzielonych przez Poręczycieli wynoszą odpowiednio:

- d. Poręczenie Multimedia Polska – Południe S.A. do kwoty 1.650.000.000 PLN
- e. Poręczenie Stream Communications sp. z o.o. do kwoty 1.650.000.000 PLN
- f. Poręczenie Media Operator sp. z o.o. do kwoty 1.650.000.000 PLN.

Każda z Umów Poręczenia obowiązuje do dnia 8 maja 2030 roku.



7. **Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia**

Wartość zobowiązań zaciągniętych na 31/03/2013 roku (tj. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji): 1.167.090.000 PLN.

Prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: 200.000.000 PLN.

8. **Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone**

Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.

9. **Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.

10. **W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego**

Wierzytelności wynikające z Obligacji są zabezpieczone Poręczeniami.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.
2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta lub umowy spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu lub umowy spółki nie zarejestrowanych przez sąd.
3. Pełny tekst uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych Notą Informacyjną.
4. Warunki emisji obligacji serii MMP004100520.
5. Definicje i objaśnienia skrótów.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Rogowski

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

81-341 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9
NIP 586-10-44-881, Regon 190007345

(4)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.05.2013 godz. 13:40:41

Numer KRS: 0000238931

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓWpobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.08.2005		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/5012/13/488	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 190007345, NIP: 5861044881
3.Firma, pod którą spółka działa	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. TADEUSZA WENDY, nr 7/9, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod 81-341, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	
Rubryka 4 - Informacje o statucie	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

 WAR 2013 -05- 29 SZAWA
Marcin Opatowski
 RADA PRAWNY
 Gd. 1468

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2005R., HANNA WAROŃSKA, NOTARIUSZ W GDYNI, REP. A NR 6687/2005;
	2	DNIA 05.12.2005R. REPERTORIUM A NUMER 7657/2005 JANINY BAŁDA - NOTARIUSZ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOLBUSZOWEJ, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 STATUTU
	3	DNIA 22.12.2005 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 8153/2005 JANINY BAŁDA - NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOLBUSZOWEJ, ZMIENIONO PAR.6 UST.1 STATUTU
	4	DNIA 07.07.2006R. REPERTORIUM A NR 1067/2006 NOTARIUSZA DOROTY TOMASZEWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 75/7, ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9 UST. 2 ZD. 3 I 4, PAR. 10, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 23 UST. 1 I 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 26 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI DNIA 28.07.2006 ROKU REPERTORIUM A NR 1774/2006 NOTARIUSZA ILONY MARCHOCKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ALEI SZUCHA 8, ZMIENIONO PAR. 23 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ DODANO PAR. 25 UST. 4 DO STATUTU SPÓŁKI
	5	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17 SIERPNIA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2043/2006, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JUSTYNĘ BASZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI SZUCHA 8, ZMIENIONO PAR.6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	6	NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/10/2006 Z 24.10.2006 ROKU RADA NADZORCZA SPÓŁKI MULTIMEDIA POLSKA S.A. W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEZ ZARZĄD MULTIMEDIA POLSKA S.A. ZGODNIE Z PAR.7 UST.2 STATUTU WSZYSTKICH AKCJI IMIENNYCH SERII A,C,D I E W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NA AKCJE NA OKAZIĘ USTALIŁA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI MULTIMEDIA POLSKA S.A. UWZGLĘDNIĄJĄCY POWYŻSZE ZMIANY.
	7	W DNIU 5 LUTEGO 2007R., REPERTORIUM A NR 1047/2007, PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ BASZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA, NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR.6, PAR.16, PAR.23, PAR.24, PAR.26 STATUTU SPÓŁKI, SKREŚLONO: PAR.8, PAR.9, PAR.10 STATUTU SPÓŁKI.
	8	DNIA 20.03.2008R., REPERTORIUM A NR 2021/2008, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.27 STATUTU SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.
	9	DNIA 11.08.2008R. REPERTORIUM A NR 5866/2008 NOTARIUSZA JOANNY LEWCZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 21 I PAR. 28 UST. 2 ORAZ DODANO PAR. 32 STATUTU, A DOTYCHCZASOWE PAR. 32 I 33 STATUTU OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIEDNIO PAR. 33 I PAR. 34
	10	20.01.2009R., REPERTORIUM A NR 697/2009, NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.6 STATUTU SPÓŁKI.
	11	28.04.2009, REPERTORIUM A 6258/2009, NOTARIUSZ JOANNA LEWCZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.5 STATUTU SPÓŁKI
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2009R. REP. A NR 10458/2009 ZMIENIONO PAR.5 STATUTU. AKT SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JUSTYNĘ BASZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
	13	DNIA 13 CZERWCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 3261/2011 PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA M. BĄBKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ: RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA, PATRYCJA NAŚOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE; ZMIENIONO PAR.6 UMOWY.
	14	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.11.2011R. REPERTORIUM A NR 6132/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA MARCINA BĄBKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 7 UST. 2 I 3 STATUTU
	15	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2012R., REP. A NR 1298/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ EWE CZEKAŁA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.6 STATUTU
	16	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.11.2012R. REPERTORIUM A NR 5944/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ RAFAŁA MARCINA BĄBKĘ NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 7 UST. 2, PAR. 12 UST. 2 I UST. 3; PAR. 13, PAR. 21 PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25 UST. 1, PAR. 27 UST. 1; WYKREŚLONO PAR. 7 UST. 3, PAR. 15 I USTALONO TEKST JEDNOLITY

Województwo Pomorskie
Urząd Notarialny
Miejscowość: Gdańsk
Gd. 1488

17	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2013R., REPERTORIUM A NR 764/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA MARCINA BĄBKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.6 STATUTU SPÓŁKI
----	---

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA Z O.O. W "MULTIMEDIA POLSKA" S.A., ZGODNIE Z PAR.551 PAR.1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. KAPITAŁ ZAKŁADOWY "MULTIMEDIA POLSKA" S.A. STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA Z O.O. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA Z O.O. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W "MULTIMEDIA POLSKA" S.A., PODJĘTEJ W DNIU 22.07.2005R.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze 0000004824
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *****
	5.Numer REGON 190007345

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM	
1.Wysokość kapitału zakładowego	91 777 270,00 ZŁ	WAR	2013-05-29
2.Wysokość kapitału docelowego	-----		
3.Liczba akcji wszystkich emisji	91777270		
		Marcin Czapski RADA PRAWNY 00.1468	

4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	91 777 270,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 32 205 874,00 Zł
	2 32 869 899,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZIATELA
	2. Liczba akcji w danej serii	91610770
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	---
	2. Liczba akcji w danej serii	166500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		WAR 2013-05-29 SZAWA
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ROGOWSKI

Marcin Czapski
ADVOKAT PRAWNY
CG. 1468

2.Imiona	ANDRZEJ MACIEJ
3.Numer PESEL/REGON	53051606596
4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	OZECHOV
		2.Imiona	YGAL
		3.Numer PESEL	---
	2	1.Nazwisko	ULATOWSKI
		2.Imiona	TOMEK
		3.Numer PESEL	---
	3	1.Nazwisko	WUJEK
		2.Imiona	GABRIEL PIOTR
		3.Numer PESEL	52032304135

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	2	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	3	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	4	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	5	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	6	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	7	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	8	43, 34, Z, MAŁOWANIE I SZKLENIE
	9	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
	10	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Marcin Czapowski
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

SZAWA

	ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
11	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZES DOME SPRZEDAŻY WYSŁKOWEJ LUB INTERNET
12	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
13	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
14	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
15	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
16	58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
17	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
18	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
19	59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
20	59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAM I WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
21	59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
22	59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
23	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
24	60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
25	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
26	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
27	61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
28	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
29	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWE W ZAKRESIE INFORMATYKI
30	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
31	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
32	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
33	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
34	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
35	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
36	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
37	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
38	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
39	73, 1, , REKLAMA
40	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
41	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
42	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
43	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WAP

2013-05-29

SZAWA

Marcin Czajkowski
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

44	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
45	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
46	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
47	79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
48	82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
49	85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
50	92, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
51	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
52	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	18.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	2	08.10.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	3	11.07.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	4	24.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	30.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	31.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	7	19.03.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	2	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	3	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	4	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	7	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	2	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	3	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	4	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	7	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WAR

2013-05-29

SZAWA

Marcin Czapski
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	08.10.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	11.07.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	24.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	30.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	31.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	19.03.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WAR

2013 -05- 29

SZAWA

Marcin Czapski
KANCELARZ PRAWNY
Gd. 1468

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEC PRZEJĘCIE PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI - JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ CAŁEGO MAJĄTKU LORIEN INVESTMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE ORAZ TELEWIZJI KABLOWEJ KWIDZYN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI - JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH. POŁĄCZENIE DOKONANE ZOSTAJE NA PODSTAWIE PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 29 WRZEŚNIA 2005 ROKU, OGŁOSZONEGO W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 202 DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI Z DNIA 5 GRUDNIA 2005 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ BAŁDĄ Z KANCELARIJ NOTARIALNEJ W KOLBUSZOWEJ, REPERTORIUM A NUMER 7657/2005
Podrubryka 1		

WAR

2013-05-29

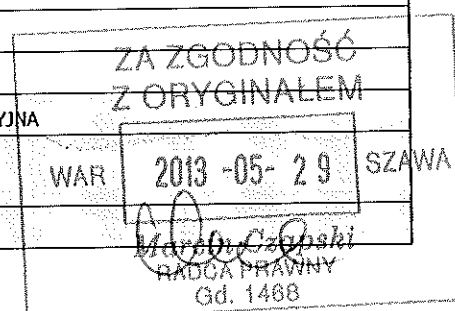
SZAWA

Marcin Czupski
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	"LORIEN INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000153104
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	192877062
2	1.Nazwa lub firma	TELEWIZJA KABLOWA KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000026602
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	170062087

2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 516 PAR. 6 KSH, SPÓŁKI MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZE SPÓŁKAMI TELENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI, LUBELSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI, A TAKŻE MULTIMEDIA POLSKA-CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI, JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI, POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU TELENET POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI ORAZ LUBELSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI, A TAKŻE MULTIMEDIA POLSKA-CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI NA MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI - JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W PROCESIE ŁĄCZENIE. POŁĄCZENIE DOKONANE ZOSTAJE ZGODNIE Z PRZYJĘTYM DNIA 31 GRUDNIA 2006R. PLANEM POŁĄCZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, OGŁOSZONYM W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM DNIA 13 STYCZNIA 2006 ROKU NR 13/2006, ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA SA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25 MAJA 2006 ROKU

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	LUBELSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000233313
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	430439450
2	1.Nazwa lub firma	MULTIMEDIA POLSKA-CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000241646



3	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****			
	5.Numer REGON	610222694			
	1.Nazwa lub firma	TELENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY			
	3.Numer w rejestrze	0000082292			
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****			
3	5.Numer REGON	017426585			
	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI			
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 PAR.1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU MULTIMEDIA POLSKA - MIELEC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA, UZGODNIONYM PRZEC ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 29 GRUDNIA 2006R., KTÓRY ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 8 Z DNIA 11 STYCZNIA 2007R. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 15 MARCA 2007R.			
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
	1	1.Nazwa lub firma	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA		
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY		
4		3.Numer w rejestrze	0000238931		
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****		
		5.Numer REGON	190007345		
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
	1	1.Nazwa lub firma	MULTIMEDIA POLSKA - MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY		
4		3.Numer w rejestrze	0000057239		
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****		
		5.Numer REGON	690306144		
	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI			
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART.492 PAR.1 UST.1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU AUTOMATIC SERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRODNICY (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA, UZGODNIONYM PRZEC ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 30 MARCA 2007R., KTÓRY ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 71 Z DNIA 11 KWIEŃNIA 2007R. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25 MAJA 2007R.			
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
	Brak wpisów				

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WAR

2013-05-29

SZAWA

Marcin Czajkowski
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	"AUTOMATIC SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000086484
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	008168874
5	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART.492 PAR.1 UST.1 W ZW. Z ART.516 PAR.6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO SOTEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ORAZ INTERTEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TRZEBNI (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) NA MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ). POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA, UZGODNIONYM PRZECZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 30 LISTOPADA 2007R., KTÓRY ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 240/2007 Z DNIA 11 GRUDNIA 2007R. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 20 MARCA 2008R.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000238931
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190007345
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000200185
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190570773
2	1.Nazwa lub firma	INTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000101743
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	273524705
6	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 UST. 1 W ZW. Z ART. 516 PAR. 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ZICOM SP. ZO.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ) POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA, UZGODNIONYM PRZECZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ

ZA ZGODNOŚĆ

POWOLANIE

WYST. 140-05-24-1034WA

Marcin Czopski

RADCA PRAWNY

Gd. 1468

SPÓŁEK W DNIU 31 MARCA 2008R., KTÓRY ZOSTAŁ OGŁOSZONY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 76 Z DNIA 17 KWIETNIA 2008R. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 30 CZERWCA 2008R.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	ZICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000243195
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	850463696

7	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	UCHWAŁA NR 15/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ MULTIMEDIA POLSKA-ZACHÓD SP. Z O.O. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO POPRZECZ PRZENIESIENIEM CAŁEGO MAJĄTKU MULTIMEDIA POLSKA-ZACHÓD SP. Z O.O. NA "MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA UZGODNIONYM PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Z DNIA 26 LUTEGO 2009 ROKU

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

1	1.Nazwa lub firma	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000238931
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190007345

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	MULTIMEDIA POLSKA-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000139904
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	010783477

8	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZECZ PRZENIESIENIEM CAŁEGO MAJĄTKU INTERNET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 K.S.H. W ZW. Z ART.516 PAR.6 K.S.H. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA OGŁOSZONYM W DNIU 07.10.2010R. W MSIG NR 196/2010. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 08.03.2011R. NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW INTERNET SOLUTIONS SP. Z O.O. I UCHWAŁA NR 4 Z DNIA 07.03.2011R. NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MULTIMEDIA POLSKA S.A.

WAG 7 2013-05-29 SZAWA
Marek Czapaki
RADCA PRAWNY
Gd. 1468

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000238931
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190007345
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	INTERNET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000193881
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	851770897
9	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 6 K.S.H. POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - DIANA TELEWIZJA KABLOWA SP. ZO.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - "MULTIMEDIA POLSKA" S.A.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	"MULTIMEDIA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000238931
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190007345
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	DIANA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000425203
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	830018629

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Brak wpisów	WAR 2013 -05- 29 SZAWA Marek Czopski RADCA PRAWNY Gd. 1468

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

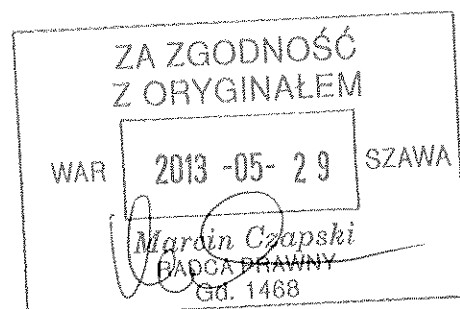
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 16.05.2013

adres strony Internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

„STATUT spółki „Multimedia Polska”

Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni

Tekst Jednolity

przyjęty w dniu 31 stycznia 2013 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą "Multimedia Polska" Spółka Akcyjna i może posługiwać się nazwą skróconą firmy „Multimedia Polska” S.A.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.-----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.-----

§ 4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Multimedia Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000004824 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

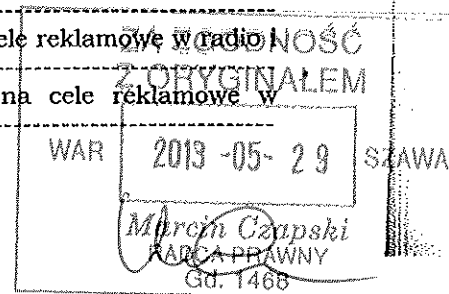
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest 05--29 SZAWA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Marcin Czapski
MARGA CHAWNY
Gd. 1468

18.20.Z	Reprodukcja zapisanych nośników informacji-----
26.30.Z	Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego-----
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 funduszy emerytalnych-----
66.29.Z	Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne-----
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 telekomunikacyjnego.-----

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.777.270 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na 91.777.270 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela i odwrotnie akcje na okaziciela mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje imienne. Zamiana taka wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 8

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----

§ 10

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

WŁADZE SPÓŁKI

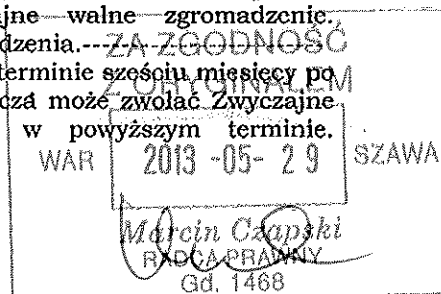
§ 11

Władzami Spółki są:-----
Walne Zgromadzenie,-----
Rada Nadzorcza,-----
Zarząd.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.-----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.-----

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:-----

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- (b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- (c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- (d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- (e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- (f) nabycie własnych akcji, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 362 § 1 pkt 1, 2a, 6 i 7 ksh,-----
- (g) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,-----
- (h) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- (i) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne,-----
- (j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- (k) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 15

----- (skreślony) -----

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 17

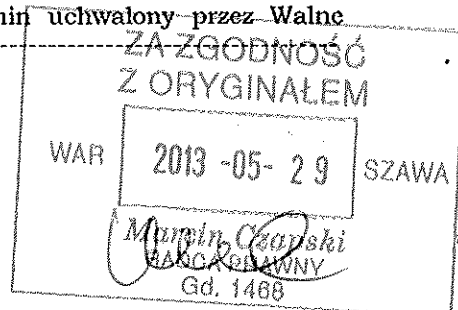
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.---

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą.-----
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----



§ 20

Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.
4. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków oraz z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwołuje w terminie miesiąca Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Dopuszczalne jest powołanie do Rady Nadzorczej tej samej osoby na kolejne kadencje.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
 - (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - (b) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 - (c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - (d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - (e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - (f) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetu, a także zatwierdzanie ich zmian,
 - (g) wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - (h) zatwierdzanie zmiany zasad księgowych stosowanych przez Spółkę,
 - (i) udzielenie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
 - (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa jeśli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) euro według średniego kursu EUR/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski jako obowiązujący w dniu zawarcia umowy („Kurs”),
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej, w przypadku gdy wartość takiej nieruchomości lub udziału w niej,
 - (iii) sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie, bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, z wyjątkiem

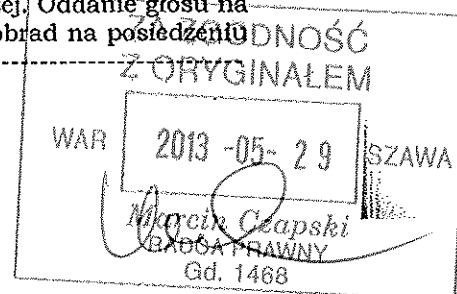
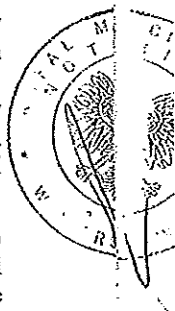
- umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- (v) zaciągnięcie pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro, za wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- (vi) zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro, bądź skutkujących powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 (dwa) lata, za wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
3. Uchwała Rady Nadzorczej nie zastępuje uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na mocy postanowień Statutu, w szczególności §§ 13 i 14 oraz przepisów kodeksu spółek handlowych rozstrzygnięcie danej sprawy należy do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej powinna poprzedzać uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków Komitety stałe i ad hoc.-----

§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej,-----

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał,-----
2. W przypadku jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień do poszczególnych członków Rady Nadzorczej na co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę posiedzenia, godzinę, miejsce i porządek obrad. Tak dalece jak będzie to praktyczne wnioski Zarządu adresowane do Rady Nadzorczej oraz kopie dokumentów istotnych w odniesieniu do takich wniosków powinny być dołączone do wniosku. W przypadku uzyskania zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania,-----
4. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób,-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu,-----
6. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----



§ 26

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określi przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na kadencję lub w przypadku Zarządu wieloosobowego na wspólną kadencję 2 (dwóch) lat.
2. Mandaty członków Zarządu danej kadencji wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 28

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Spółka może ustanawiać pełnomocników upoważnionych do jednoosobowego dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

§ 29

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 30

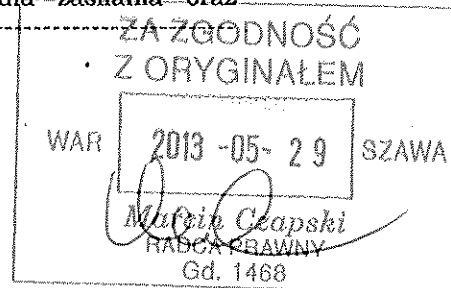
1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 31

Kapitały własne Spółki stanowią:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitał rezerwowy oraz inne kapitały celowe tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia określających źródła zasilania oraz wykorzystanie takich kapitałów.



§ 32

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----

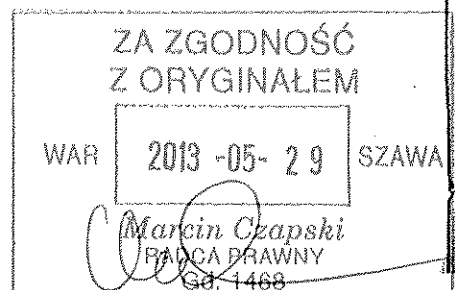
§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

LIKWIDACJA

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członkowie Zarządu staną się likwidatorami Spółki, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej."-----

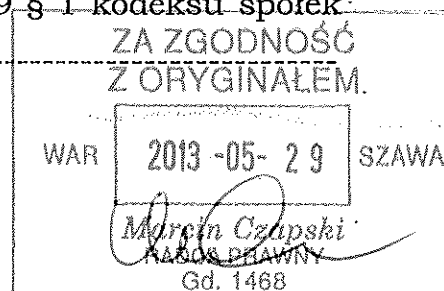


AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego (19.04.2013) w obecności **Rafała Marcina Bąbki, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Jasnej 7 lokal 1A, przybyłego do budynku położonego w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II numer 19, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres Spółki: 81-341 Gdynia, ulica Tadeusza Wendy 7/9), NIP: 586-10-44-881 oraz REGON: 190007345, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238931, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 19 kwietnia 2013 roku, godz. 10:01:11, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/238931/35/20130419100111, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Pan Marcin Czapski, wyznaczony przez Zarząd Spółki na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

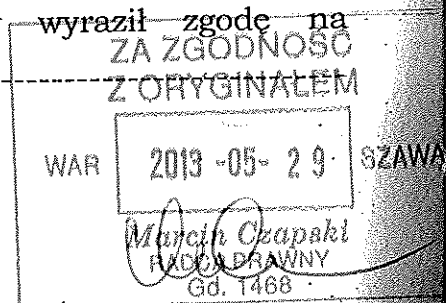


Pan Marcin Czapski oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 19 kwietnia 2013 roku, o godzinie 12:00, w Warszawie, w Biurze Zarządu Spółki przy Alei Jana Pawła II numer 19, odbywa się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 400.000.000 PLN oraz kredytu obrotowego w kwocie 50.000.000 PLN na warunkach i w terminach według uznania Zarządu Spółki -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji z 7 letnim terminem zapadalności w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN-----
9. [.....] -----
10. [.....] -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Pana Marcina Czapskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----



Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.**

z dnia 19 kwietnia 2013 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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. -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziesięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, -

- za przyjęciem uchwały oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----

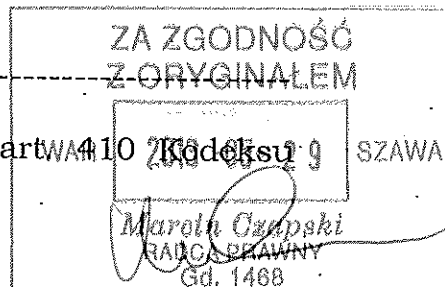
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu g SZAWA



spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest: 91.777.270 (dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, a w związku z tym, iż Multimedia Polska S.A. posiada 166.500 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji własnych, z których nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu, na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziesięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji wykonywane będzie prawo głosu (91.610.770 głosów), oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem zgodnie z przepisem art. 405 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w Warszawie zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Spółki. -----

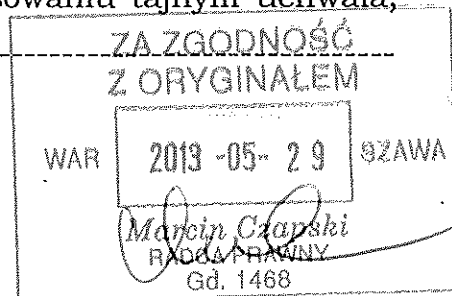
Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu 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. Piotra Rolka – Przewodniczący, -----
2. Izabelę Wilczkowską, -----
3. Beatę Kwiatkowską - Kipa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziesięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, -
- za przyjęciem uchwały oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

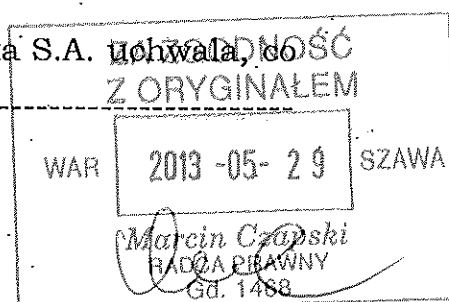
Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, co
następuje: -----
Z ORYGINAŁEM

§ 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

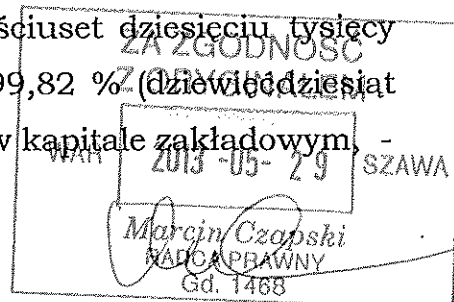
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 400.000.000 PLN oraz kredytu obrotowego w kwocie 50.000.000 PLN na warunkach i w terminach według uznania Zarządu Spółki -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji z 7 letnim terminem zapadalności w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN.-----
9. [.....] -----
10. [.....] -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześćset dziesięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, -



- za przyjęciem uchwały oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 7 – 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Multimedia Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

inwestycyjnego w kwocie 400.000.000 PLN oraz kredytu obrotowego w kwocie 50.000.000 PLN

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

§ 1

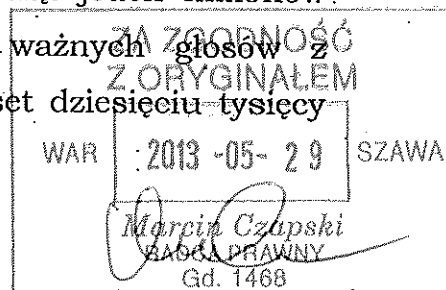
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 400.000.000 PLN oraz kredytu obrotowego w kwocie 50.000.000 PLN na warunkach i w terminach według uznania Zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziesięciu tysięcy



siedmiuset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, -

- za przyjęciem uchwały oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Multimedia Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2013 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji z 7 letnim terminem
zapadalności w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, CO W * * *
następuje: -----

§ 1

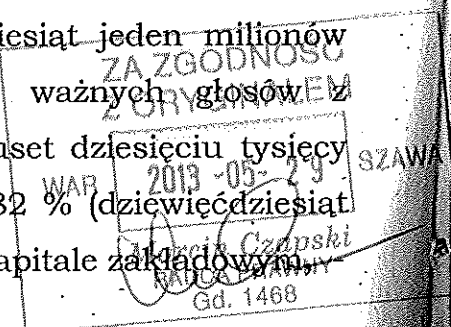
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji z 7 letnim terminem zapadalności w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN, na warunkach i w terminach według uznania Zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 91.610.770 (dziewięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziesięć tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym



- za przyjęciem uchwały oddano 91.610.770 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 9 – 10 porządku obrad: -----

[.....] -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego– Pana Marcina Janusza Czapskiego, syna Franciszka i Bożeny, zamieszkałego: 81-581 Gdynia, ulica Nowodworcowa 22, PESEL: 73071202013, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego: AIV 394838, ważnego do dnia 26 czerwca 2016 roku. -----

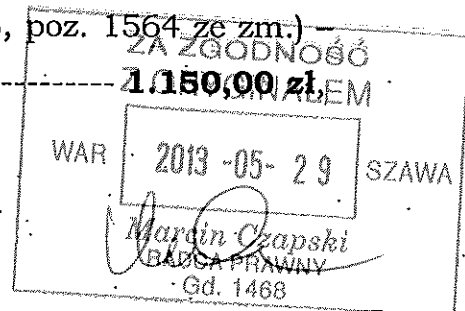
Pan Marcin Czapski oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 139, poz. 993 ze zm.). -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: -----



- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – w kwocie: -----

-----**264,50 zł.**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy: przewodniczącego i notariusza

Kancelaria Notarialna
Rafał Bąbka
Ewa Czekala
Patrycja Wąsowska
Notariusze
Spółka Partnerska



REPERTORIUM A numer 2649/2013

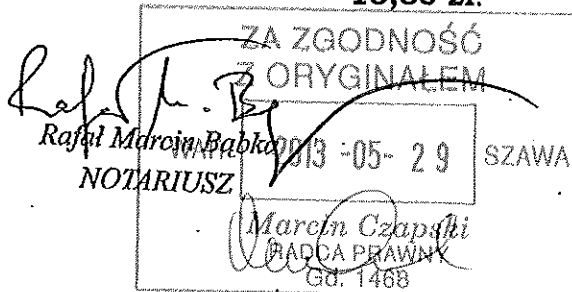
Wyciąg ten wydano *Spółce*.

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**60,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**13,80 zł.**

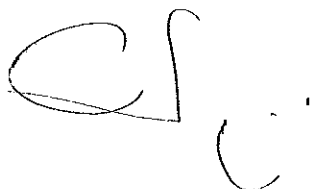
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 roku.



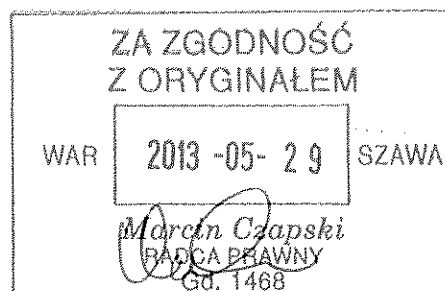
Uchwała Zarządu Multimedia Polska SA
Nr 2 z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Zarząd Spółki zatwierdza i wyraża zgodę na emisję obligacji z 7 letnim terminem zapadalności w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN

Prezes Zarządu
Andrzej Rogowski



Marcin Czapski
RADCA PRAWNY
Gr. 1468
Marcin Czapski



**Uchwała
Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A.
podjęta w trybie obiegowym**

§ 1

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji z 7 letnim terminem zapadalności, o wartości nominalnej nie wyższej niż 1 100 000 000 PLN, na warunkach i w terminach według uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po podpisaniu jej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz po oddaniu głosu za jej przyjęciem przez większość członków Rady Nadzorczej wymaganej przez Statut Spółki.

Niniejszym wyrażam zgodę na przyjęcie uchwały w trybie obiegowym.

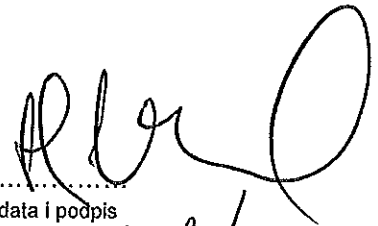
Tomek Ulatowski

za ☒

przeciw ☐

powstrzymuję ☐
się od głosowania

.....
data i podpis



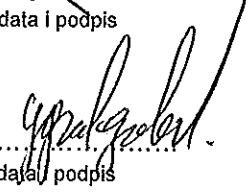
Ygal Ozechov

za ☒

przeciw ☐

powstrzymuję ☐
się od głosowania

.....
data i podpis



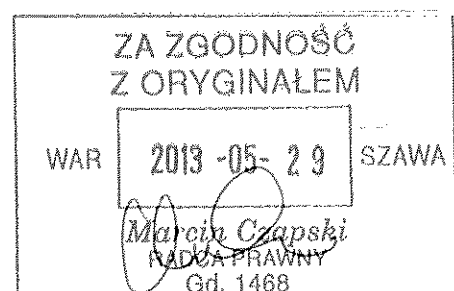
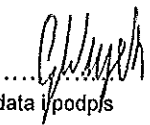
Gabriel Wujek

za ☒

przeciw ☐

powstrzymuję ☐
się od głosowania

.....
data i podpis



WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy dokument (**Warunki Emisji**) określa warunki emisji obligacji emitowanych przez Multimedia Polska S.A., spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931, posiadającą numer REGON 190007345 oraz numer NIP 586-10-44-881, o kapitale zakładowym w wysokości 91.770.270 PLN, opłaconym w całości (**Emitent**).

Niniejsze Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z suplementem załączonym jako Załącznik 2 (**Suplement**).

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszych Warunkach Emisji:

Agent ds. Obliczeń oznacza podmiot wskazany w Suplemencie.

Akcjonariusze Większościowi oznaczają następujące podmioty:

- (a) M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru;
- (b) Tri Media Holdings Ltd; oraz
- (c) Biscoden Trading & Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru.

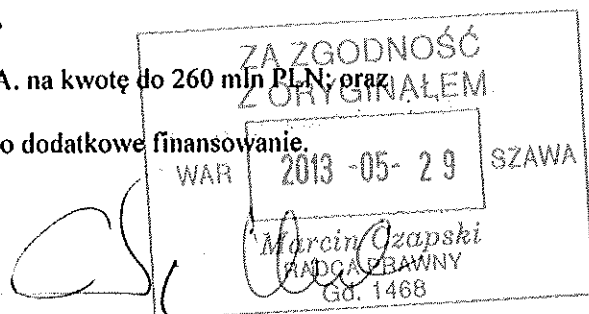
Aktywa Akcjonariuszy oznaczają jakiekolwiek aktywa, w tym należności, akcje, obligacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe, w wyniku nabycia albo udzielenia których ostatecznymi beneficjentami środków będą Podmioty Powiązane (z Dnia Emisji lub późniejsze).

Banki Referencyjne oznacza podmioty wskazane w Suplemencie.

Catalyst oznacza system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi organizowany przez BondSpot S.A. i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cel Emisji oznacza:

- (a) refinansowanie obligacji:
 - (i) wyemitowanych w dniu 13 maja 2010 roku z datą zapadalności 30 listopada 2015 roku, serii MMP 1115 na kwotę 400 mln PLN;
 - (ii) wyemitowanych w dniu 29 kwietnia 2011 roku z datą zapadalności 29 kwietnia 2016 roku, serii MMP 0416 na kwotę 107 mln PLN;
 - (iii) wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 roku z datą zapadalności 6 czerwca 2017 roku, serii MMP 0617 na kwotę 250 mln PLN,
- (b) spłata kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. na kwotę do 260 mln PLN; oraz
- (c) zwiększenie finansowania działalności operacyjnej jako dodatkowe finansowanie.



Certyfikat Rezydencji oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 29 ust. 2 Ustawy o PIT.

Dealer oznacza podmiot wskazany w Suplemencie.

Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

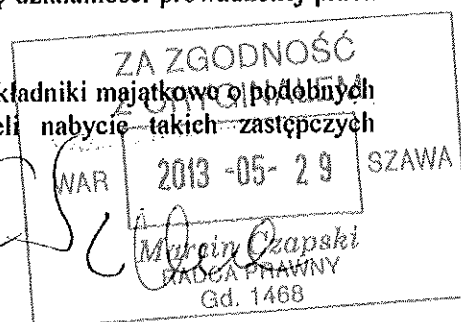
Dozwolona Wyplata oznacza dywidendę lub dystrybucję dostępnego do podziału zysku w ramach innych dostępnych instrumentów (w tym m.in. nabycie akcji własnych celem umorzenia, udzielenie pożyczki) na rzecz akcjonariuszy w danym roku, pod warunkiem że:

- (a) zobowiązania akcjonariusza Tri Media Holdings Ltd, wynikające z nabytej przez Emitenta Obligacji Tri Media Holdings Ltd, będą realizowane na rzecz Emitenta zgodnie z harmonogramem zakładającym spłatę połowy kwoty głównej (tj. 75.000.000 PLN) w terminie do 30 czerwca 2013 r., pozostałej części kwoty głównej wraz z odsetkami w równych, rocznych częściach do dnia 30 września 2017 r. oraz do dnia 30 września 2018 r.;
- (b) w przypadku braku spłaty zobowiązań z Obligacji Tri Media Holdings Ltd, o której mowa w pkt (a), zgodnie z założonym harmonogramem, Dozwolona Wyplata będzie możliwa w danym roku jedynie pod warunkiem, że Obligacje Tri Media Holdings Ltd będą spłacane w wysokości odpowiadającej przeznaczeniu na ten cel 50% zysku dostępnego do podziału pomiędzy akcjonariuszy Emitenta poczynając od zysku za rok obrotowy 2013; oraz
- (c) w każdym przypadku, poczynawszy od zysku za rok obrotowy 2013, wysokość takiej wypłaty nie będzie przekraczać wartości niższej spośród:
 - (i) zysk netto za dany rok obrotowy wykazany w rocznym jednostkowym zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; oraz
 - (ii) zysk netto za dany rok obrotowy wykazany w rocznym skonsolidowanym zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej,

z zastrzeżeniem, że niewypłacone w ramach takiego limitu kwoty za dany rok obrotowy powiększać będą wysokość dostępnej wypłaty w roku kolejnym i następnych latach.

Dozwolone Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie dokonane na warunkach rynkowych dotyczące:

- (a) ustanowienia Dozwolonego Zabezpieczenia;
- (b) składników majątkowych w ramach Grupy Kapitałowej;
- (c) składników majątkowych dokonanego poza Grupę Kapitałową, jeżeli łączny przychód z wszystkich takich rozporządzeń w jednym Roku Finansowym nie przekracza 50.000.000 PLN;
- (d) składników majątkowych, towarów lub środków pieniężnych oraz dokonanego przez Emitenta lub innego członka Grupy Kapitałowej w ramach bieżącej działalności gospodarczej ale bez znaczącego wpływu na rodzaj i skalę działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową;
- (e) składników majątkowych, dokonanego w zamian za inne składniki majątkowe o podobnych lub lepszych właściwościach, wartości i jakości, jeżeli nabycie takich zastępczych

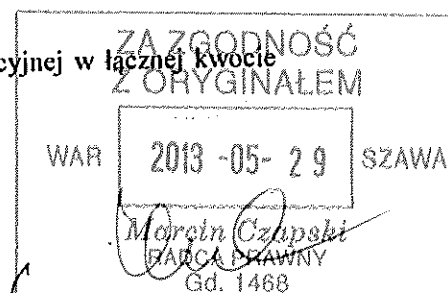


składników majątkowych nastąpi przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od Rozporządzenia; lub

- (f) składników majątkowych, których jest nadmiar, które są zbędne lub przestarzałe dla celów, dla których takie składniki majątkowe są zwykle wykorzystywane, lub które już nie są potrzebne dla działalności lub funkcjonowania danego członka Grupy Kapitałowej.

Dozwolone Zabezpieczenie oznacza:

- (a) Zabezpieczenie ustanowione w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji;
- (b) Zabezpieczenie ustanowione w celu zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez Emitenta do Dnia Emisji, o których mowa w pkt. (a) Celu Emisji, w przypadku przeprowadzenia emisji Obligacji na kwotę niepozwalającą na pełną realizację Celu Emisji;
- (c) Zabezpieczenie ustanowione w celu zabezpieczenia Dozwolonego Zadłużenia Uzupełniającego Cel Emisji (w tym również w drodze dodatkowej emisji obligacji), o ile takie samo Zabezpieczenie, o równym pierwszeństwie, na tym samym przedmiocie Zabezpieczenia będzie zabezpieczało Obligacje;
- (d) Zabezpieczenie ustanowione w związku z Dozwolonym Zadłużeniem Inwestycyjnym, o ile takie samo Zabezpieczenie, o równym pierwszeństwie, na tym samym przedmiocie Zabezpieczenia będzie zabezpieczało Obligacje;
- (e) Zabezpieczenie ustanowione w związku z zaciągnięciem Zadłużenia Finansowego przeznaczonego wyłącznie na spłatę wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji, które w dniu zaciągnięcia zostaną przekazane bezpośrednio na rachunek zastrzeżony, o ile takie samo Zabezpieczenie, o równym pierwszeństwie, na tym samym przedmiocie Zabezpieczenia będzie zabezpieczało Obligacje;
- (f) Zabezpieczenie ustanowione w związku z zaciągnięciem Zadłużenia Finansowego przeznaczonego wyłącznie na spłatę Dozwolonego Zadłużenia Inwestycyjnego, które w dniu zaciągnięcia zostanie przekazane bezpośrednio na rachunek zastrzeżony, o ile takie samo Zabezpieczenie, o równym pierwszeństwie, na tym samym przedmiocie Zabezpieczenia będzie zabezpieczało Obligacje;
- (g) Zabezpieczenie istniejące w Dniu Emisji, które zostanie zwolnione w wyniku spłaty Zadłużenia Finansowego, o którym mowa w definicji Celu Emisji lub zabezpieczenie dotyczące wygasłych wierzytelności;
- (h) Zabezpieczenie na jakichkolwiek aktywach podmiotu nabytego przez Emitenta lub Podmiot Zależny, istniejące w dacie odpowiedniej umowy dotyczącej nabycia takiego podmiotu, pod warunkiem, że takie Zabezpieczenie zostanie ustanowione na rzecz Obligatariuszy w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia takiego podmiotu;
- (i) Zabezpieczenie transakcji pochodnych, zawartych w celu zabezpieczenia przed wahaniami stóp procentowych, kursów lub cen; lub
- (j) Zabezpieczenie ustanawiane w ramach bieżącej działalności operacyjnej w łącznej kwocie liczonej na każdy dzień nie przekraczającej 10.000.000 PLN.



Dozwolone Zadłużenie Uzupełniające Cel Emisji oznacza zadłużenie Emitenta, zaciągnięte (w tym również w drodze dodatkowej emisji obligacji) celem uzupełnienia Celu Emisji, które w żadnym przypadku nie może łącznie z wartością Obligacji przekroczyć 1.100.000.000 PLN;

Dozwolone Zadłużenie Inwestycyjne oznacza zadłużenie Emitenta, w maksymalnej kwocie 450.000.000 PLN, zaciągnięte (w tym również w związku z refinansowaniem zadłużenia wskazanego poniżej):

- (a) w kwocie do 50.000.000 PLN dostępne dla Emitenta w formie kredytu w rachunku bieżącym;
- (b) w kwocie do 400.000.000 PLN w celu sfinansowania nakładów na rozwój i modernizację infrastruktury Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej w ramach Wskaźnika Dźwigni Finansowej; oraz
- (c) w celu nabycia udziałów, akcji lub aktywów innego podmiotu lub w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Emitenta, związanych, przygotowujących lub uzupełniających działania akwizycyjne w sytuacji, w której pro forma Wskaźnik Dźwigni Finansowej liczony łącznie dla Emitenta oraz nabywanych podmiotów na dzień nabycia dla każdego z nich nie będzie wyższy niż 4,00x. Pro forma Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie obliczany na bazie skonsolidowanych danych Emitenta oraz nabywanych podmiotów oraz definicji określonych w paragrafie 17 (Wskaźniki Finansowe) (bez uwzględnienia ewentualnych synergii) za okres 12 miesięcy kończący się na koniec kwartału poprzedzającego dzień zaciągnięcia takiego zadłużenia (Oдноśny Dzień), przy czym w celu uniknięcia wątpliwości pro forma Wskaźnik Dźwigni Finansowej ustalany będzie przy uwzględnieniu, na Oдноśny Dzień, łącznego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta, nabywanego podmiotu oraz wielkości zadłużenia zaciąganego celem nabycia takiego podmiotu w relacji do łącznej EBIDTA Grupy Kapitałowej Emitenta i nabywanego podmiotu, a w przypadku gdy nabycie takiego podmiotu następowaloby w okresie 12 miesięcy od nabycia innych podmiotów, do obliczenia pro forma Wskaźnika Dźwigni Finansowej, na Oдноśny Dzień, brane będzie prócz zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta, również łączne zadłużenie takich podmiotów oraz zadłużenie zaciągane celem nabycia nabywanego podmiotu w relacji do łącznej EBIDTA Grupy Kapitałowej Emitenta oraz podmiotów nabytych w okresie ostatnich 12 miesięcy i nabywanego podmiotu.

Dzień Emisji oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

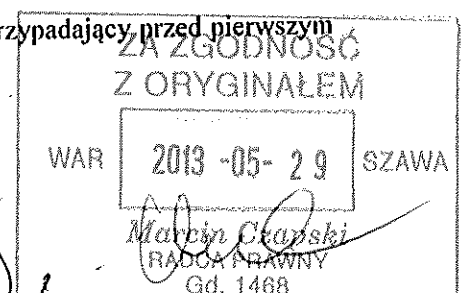
Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce oraz KDPW prowadzą działalność niezbędną do emisji Obligacji i rozliczenia płatności z Obligacji.

Dzień Końcowego Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem wymagalności każdego ze świadczeń wynikających z Obligacji.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie.



Grupa Kapitałowa oznacza Emitenta i Podmioty Zależne, których sprawozdania finansowe podlegają konsolidacji zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie.

Kwota Odsetek oznacza kwotę odsetek płatną od jednej Obligacji.

Marża oznacza marżę określoną w Suplemencie.

Materiały Informacyjne oznacza Warunki Emisji oraz Memorandum Informacyjne udostępnione Obligatariuszom.

Memorandum Informacyjne oznacza memorandum informacyjne z dnia 23 kwietnia 2013 roku sporządzone w związku z emisją Obligacji.

Obecni Wierzyciele oznacza PKO Bank Polski S.A. oraz posiadaczy obligacji serii MMP1115, MMP0416 oraz MMP0617 wyemitowanych przez Emitenta.

Obligacje oznacza obligacje emitowane na podstawie niniejszych Warunków Emisji.

Obligacja Tri Media Holdings Ltd oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 PLN wyemitowane przez Tri Media Holdings Ltd w dniu 22 grudnia 2009 r.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbioreczym.

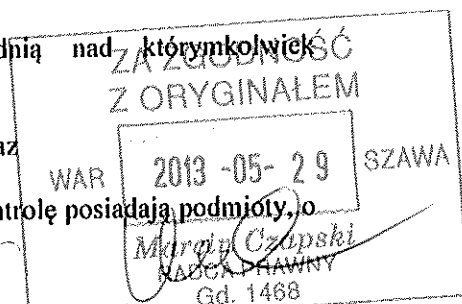
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie paragrafu 11 (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta), 12 (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy), 13.1 (Przypadki Naruszenia) lub 14 (Niewypełnienie zobowiązania i Likwidacja Emitenta).

Organizator Emisji oznacza podmiot wskazany w Suplemencie.

Podmiot Zależny oznacza każdy podmiot, nad którym Emitent sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę lub w którym posiada bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 50% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym (lub podobnych praw własnościowych) reprezentujących co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub, odpowiednio, zgromadzeniu wspólników, przy czym **kontrola** oznacza możliwość powoływania większości członków zarządu takiego podmiotu czy to poprzez posiadanie prawa do wykonywania prawa głosu (lub podobnych praw własnościowych), poprzez postanowienia umowne lub w inny sposób.

Podmioty Powiązane oznaczają:

- (a) akcjonariuszy Emitenta;
- (b) podmioty posiadające kontrolę pośrednią lub bezpośrednią nad którymkolwiek akcjonariuszem Emitenta (samodzielnie lub łącznie);
- (c) pośredni i bezpośredni akcjonariusze akcjonariuszy Emitenta; oraz
- (d) podmioty inne niż Emitent i Podmioty Zależne, nad którymi kontrolę posiadają podmioty, o których mowa w pkt (a) – (c).



Poręczenia oznacza poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji udzielone przez Poręczycieli oraz umowy o świadczenie na rzecz Obligatariuszy zawarte przez Poręczycieli. Wzór oświadczenia o udzieleniu poręczenia stanowi Załącznik 4 (Oświadczenia o udzieleniu poręczenia).

Poręczyciele oznacza:

- (a) Multimedia Polska – Poludnie S.A.;
- (b) Stream Communications sp. z o.o.;
- (c) Media Operator sp. z o.o.,

oraz inne spółki zależne Emitenta, w przypadku gdy złożą one oświadczenie o udzieleniu poręczenia w celu zapewnienia, że wartość aktywów i EBITDA Emitenta i Poręczycieli wynosi co najmniej 90% aktywów i EBITDA Grupy Kapitałowej.

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zmianami).

Premia oznacza premię płatną przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta przed Dniem Końcowego Wykupu, w sposób wskazany w paragrafie 11, o wysokości wskazanej w Suplemencie.

Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w paragrafie 13.1.

Przypadek Niewypelnienia Zobowiązania oznacza zdarzenie określone w paragrafie 14.1.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbioreczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rata Wykupu oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji, kwotę przypadającą do zapłaty w danym Dniu Wykupu, w wysokości określonej w Suplemencie.

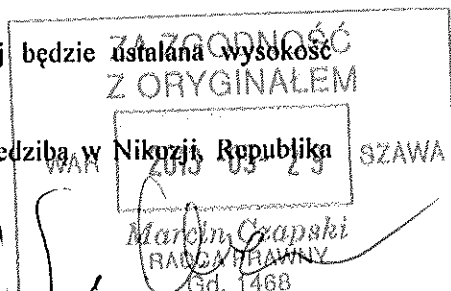
Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy oznacza regulamin określający zasady zwoływania i odbywania Zgromadzeń Obligatariuszy, stanowiący Załącznik 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy).

Rozporządzenie oznacza dokonanie w ramach pojedynczej lub kilku transakcji sprzedaży, darowizny lub innego rozporządzenia.

Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN o długości wskazanej w Suplemencie, wyrażoną w punktach procentowych, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek.

Tri Media Holdings Ltd oznacza Tri Media Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru.



Ustawa o CIT oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011, nr 74, poz. 397, ze zmianami).

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami).

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 211, poz. 1384, ze zmianami).

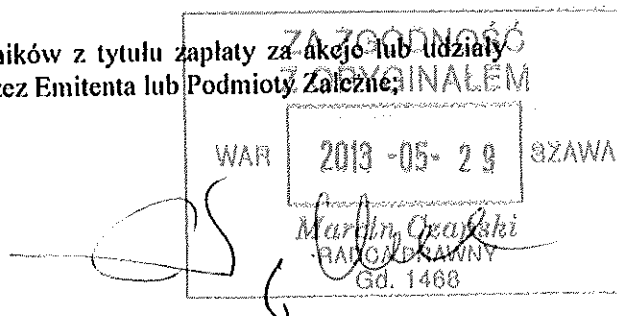
Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439, ze zmianami).

Ustawa o PIT oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361, ze zmianami)

Zabezpieczenie oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenie rzeczowe.

Zadłużenie Finansowe oznacza jakiegokolwiek zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu:

- (a) pożyczonych środków pieniężnych;
- (b) kwot pozyskanych na podstawie akceptu z tytułu jakiegokolwiek kredytu akceptacyjnego lub poprzez dyskonto weksli;
- (c) kwot pozyskanych z tytułu jakiegokolwiek instrumentów innych niż akcje Emitenta, nabytych przez podmioty finansujące Emitenta lub Podmioty Zależne, lub z tytułu emisji obligacji, weksli papierów dłużnych, kapitału objętego przez podmioty finansujące Emitenta lub Podmioty Zależne lub innego podobnego instrumentu;
- (d) zobowiązań z umowy leasingu lub zakupu ratalnego lub innej umowy o podobnym skutku, które zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości są traktowane jako leasing finansowy;
- (e) wierzytelności zbytych lub zdyskontowanych, innych niż wierzytelności zbyte bez prawa regresu;
- (f) kwot pozyskanych z tytułu innych transakcji, łącznie z transakcjami zakupu bądź sprzedaży z odroczonym terminem dostawy, które pełnią z handlowego punktu widzenia funkcję pożyczki lub kredytu; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zadłużenie Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta lub Podmioty Zależne działalności gospodarczej (tzw. "kredyt kupiecki");
- (g) transakcji pochodnych, zawartych w celu zabezpieczenia przed wahaniami stóp procentowych, kursów lub cen lub obliczone na osiągnięcie dochodów z takich wahań, przy czym przy obliczeniu wartości transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę wyłącznie jej wartość rynkowa;
- (h) zobowiązania wobec akcjonariuszy lub wspólników z tytułu zapłaty za akcje lub udziały podlegające umorzeniu, które zostały nabyte przez Emitenta lub Podmioty Zależne;



- (i) zobowiązania o charakterze regwarancyjnym, zabezpieczającego gwarancję, poręczenie, przejęcie odpowiedzialności, gwarancję wykonania, akredytywę dokumentową lub typu stand-by lub inny podobny instrument wystawiony przez bank lub instytucję finansową; oraz
- (j) jakiegokolwiek kwoty zobowiązania z tytułu gwarancji, poręczenia lub przejęcia odpowiedzialności udzielonego jakimukolwiek podmiotowi w odniesieniu do transakcji wymienionych w punktach (a) - (i), dokonanych przez jakikolwiek podmiot.

Zgromadzenie Obligatariuszy oznacza zgromadzenie Obligatariuszy odbywające się na zasadach określonych w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy.

1.2 Zasady wykładni

W niniejszych Warunkach Emisji:

- (a) odniesienia do paragrafu, punktu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu, punktu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji;
- (b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- (c) odniesienia do:
 - (i) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami; oraz
 - (ii) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami; oraz
- (d) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI

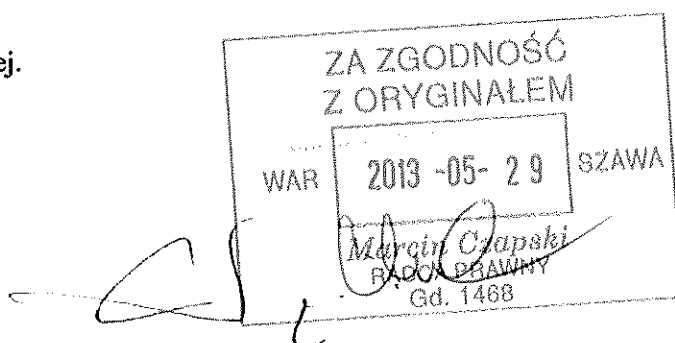
2.1 Obligacje są emitowane na podstawie:

- (a) uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.;
- (b) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.; oraz
- (c) uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

2.2 Obligacje są oferowane w trybie określonym w:

- (a) art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach; oraz
- (b) art. 7 ust. 4 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej.



3. FORMA I MIEJSCE EMISJI

- 3.1 Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu.
- 3.2 Obligacje emitowane są w Warszawie.
- 3.3 Obligacje są zarejestrowane w Depozycie.
- 3.4 Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną wydatkowane zgodnie z Celem Emisji.
- 3.5 Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot S.A. oraz Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 30 dni od Dnia Emisji.
- 3.6 Emitent może wyemitować kolejne serie obligacji na warunkach zgodnych z niniejszymi Warunkami Emisji.

4. ZABEZPIECZENIA

Wierzytelności wynikające z Obligacji są zabezpieczone Poręczeniami.

5. EWIDENCJA I PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

- 5.1 Ustalenie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 5.2 Zbywalność Obligacji nie podlega ograniczeniom.
- 5.3 Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

6. STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są przynajmniej równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

7. OPROCENTOWANIE

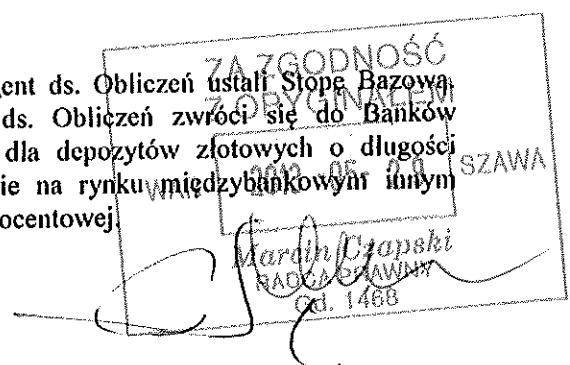
7.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i będą płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek.

7.2 Stopa Procentowa

Stopa Procentowa zostanie ustalona w następujący sposób:

- (a) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Agent ds. Obliczeń ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Agent ds. Obliczeń zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów złotych o długości wskazanej w Suplemencie, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym lub innym bankom w Polsce w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.



- (b) Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Agent ds. Obliczeń uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do piątego miejsca po przecinku, przy czym 0,000005 lub więcej zaokrągli się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne.
- (c) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego Stopy Procentowej w sposób wskazany w paragrafach (a) i (b) powyżej, Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym będzie równa Stopie Procentowej dla poprzedniego Okresu Odsetkowego.

7.3 Ustalenie Kwoty Odsetek

Agent ds. Obliczeń, najszybciej jak to możliwe po godzinie 11:00 w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej ustali Kwotę Odsetek. Kwota Odsetek zostanie ustalona poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji (pomniejszonej o Ratę Wykupu przypadającą do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności Odsetek) przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę).

7.4 Ogłoszenie Kwoty Odsetek

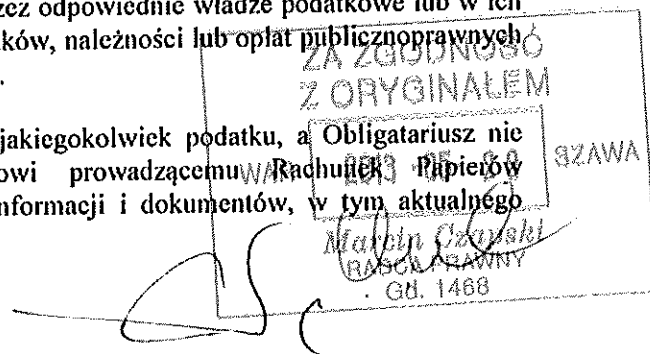
Obligatariusze zostaną powiadomieni o ustalonej Kwocie Odsetek zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i Catalist.

8. PŁATNOŚCI

- 8.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych oraz Rachunki Zbiorcze zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.
- 8.2 Jeżeli dzień, w którym na nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji, przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.
- 8.3 Płatności będą dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który będzie posiadał Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.
- 8.4 Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z tytułu Obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu w stosunku do Obligatariusza.
- 8.5 Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym przepisów określających maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.

9. PODATKI

- 9.1 Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- 9.2 Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaże w odpowiednim momencie podmiotowi prowadzącemu Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkich informacji i dokumentów, w tym aktualnego



Certyfikatu Rezydencji, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.

10. WYKUP OBLIGACJI

Z zastrzeżeniem paragrafów 11 (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta) oraz 12 (Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy), Emitent będzie wykupywał Obligacje w Dniach Wykupu oraz w Dniu Końcowego Wykupu. W Dniach Wykupu oraz w Dniu Końcowego Wykupu Obligatariusz otrzyma Ratę Wykupu przypadającą do zapłaty w danym Dniu Wykupu lub Dniu Końcowego Wykupu. Wyplacone Raty Wykupu będą pomniejszały wartość nominalną Obligacji.

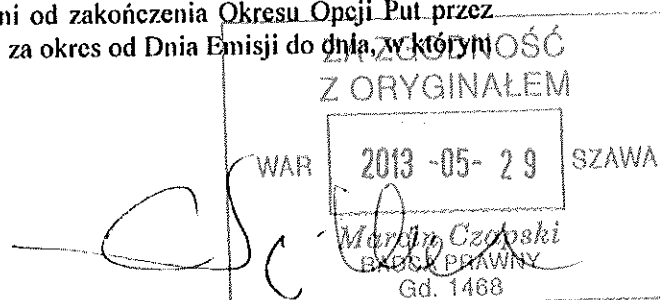
11. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI NA ŻĄDANIE EMITENTA

11.1 Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu, w Dniu Płatności Odsetek przypadającym w kwartale wskazanym w punkcie 9 Suplementu. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami, powiększonej o Premię.

11.2 Niezależnie od postanowień paragrafu 11.1 Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich Obligacji przed Dniem Końcowego Wykupu, jeżeli zajdzie zdarzenie, w wyniku którego Akcjonariusze Większościowi nie będą posiadać co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub utracą nad nim kontrolę w inny sposób, w szczególności w wyniku zawarcia umów, które będą skutkowały w przyszłości iż nie będą oni posiadali co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub nie będą mogli wywierać decydującego wpływu na działalność Emitenta. Emitent będzie mógł zrealizować prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 60 dni od zaistnienia tego faktu (Okres Opcji Call). W celu wykonania prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent, w Okresie Opcji Call, zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Opcji Call przez zapłatę ich wartości nominalnej, odsetek naliczonych za okres od Dnia Emisji do dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji oraz połowy Premii obowiązującej w danym okresie.

12. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZY

Jeżeli zajdzie zdarzenie, w wyniku którego Akcjonariusze Większościowi nie będą posiadać co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub utracą nad nim kontrolę w inny sposób, w szczególności w wyniku zawarcia umów, które będą skutkowały w przyszłości iż nie będą oni posiadali co najmniej 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym Emitenta lub nie będą mogli wywierać decydującego wpływu na działalność Emitenta, Obligatariuszom będzie przysługiwało prawo do zażądania wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji. Obligatariusz będzie mógł zrealizować prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 60 dni od zawiadomieniu Obligatariuszy przez Emitenta o zaistnieniu tego faktu, zgodnie z par. 16.1 (Okres Opcji Put). W celu wykonania prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariusz, w Okresie Opcji Put, złoży Emitentowi pisemne żądanie wykupu Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Opcji Put przez zapłatę ich wartości nominalnej oraz odsetek naliczonych za okres od Dnia Emisji do dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji.



13. PRZYPADKI NARUSZENIA

13.1 Przypadki Naruszenia

W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek z przypadków określonych w niniejszym paragrafie 13.1 każdy z Obligatariuszy będzie mógł dokonać czynności określonych w paragrafie 13.2.

(a) Naruszenie Zadłużenia Finansowego

Jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego, w stosunku do banku, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w łącznej kwocie przekraczającej 30.000.000 PLN:

- (i) nie zostało spłacone w terminie (z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia takiego zobowiązania, jeśli okres taki jest przewidziany w dokumentacji danego Zadłużenia Finansowego); lub
- (ii) stało się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania przez wierzyciela wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia, dowolnie opisanego w dokumentacji danego Zadłużenia Finansowego.

(b) Zaciągnięcie Zadłużenia Finansowego

Po Dniu Emisji, Emitent zaciągnął jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe, w wyniku czego na Dzień Badania przypadający po dniu jego zaciągnięcia nastąpi naruszenie Wskaźników Finansowych (z uwzględnieniem postanowień dotyczących wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej dla Dozwolonego Zadłużenia Inwestycyjnego), za wyjątkiem zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego wyłącznie na spłatę wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub Dozwolonego Zadłużenia Inwestycyjnego, które w dniu zaciągnięcia zostanie przekazane bezpośrednio na rachunek zastrzeżony, zaś Obligacje lub Dozwolone Zadłużenie Inwestycyjne zostaną w pełni wykupione lub spłacone z tych środków w terminie 3 miesięcy od daty ich przekazania na rachunek zastrzeżony.

(c) Naruszenie wskaźnika finansowego

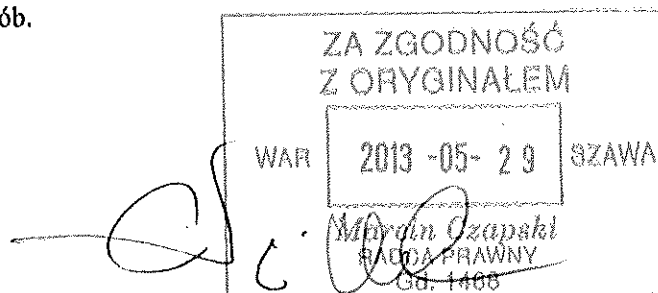
W Dniu Badania:

- (i) Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie wyższy niż poziom wskazany w Załączniku 1 (Poziom Wskaźnika Dźwigni Finansowej); lub
- (ii) Wskaźnik Obsługi Odsetek będzie niższy niż 2,00x.

(d) Niedozwolone Zabezpieczenie

Za wyjątkiem Dozwolonego Zabezpieczenia, Emitent ustanowił jakiegokolwiek Zabezpieczenie, na całości lub jakiegokolwiek części swojego obecnego lub przyszłego majątku, chyba że jednocześnie lub wcześniej zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostaną zabezpieczone w nie mniej korzystny sposób.

(e) Brak pokrycia gwarancyjnego



Wartość aktywów i EBITDA Emitenta i Poręczycieli, stwierdzona ostatnim kwartalnym świadectwem zgodności, wynosi mniej niż odpowiednio 90% aktywów i EBITDA Grupy Kapitałowej i w okresie jednego miesiąca od udostępnienia Obligatariuszom takiego kwartalnego świadectwa zgodności nowi Poręczyciele nie udzielą Poręczeń tak aby zapewnić, iż aktywa i EBITDA Emitenta i Poręczycieli wynoszą co najmniej 90% aktywów i EBITDA Grupy Kapitałowej.

(f) Niedozwolone Rozporządzenie

Za wyjątkiem Dozwolonego Rozporządzenia, Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny dokonał w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub niepowiązanych transakcji Rozporządzenia swoimi aktywami.

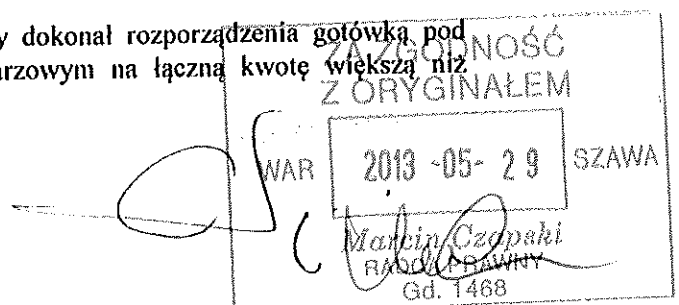
(g) Rozporządzenie przedsiębiorstwem

Emitent zbędzie, wydzierżawi, odda w użytkowanie lub inny sposób utraci kontrolę lub pożytki ze swojego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyłączeniem:

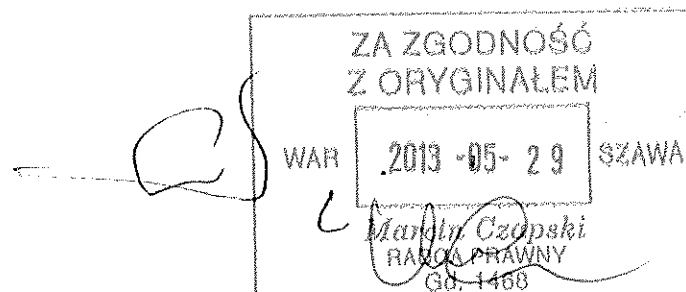
- (i) transakcji dokonywanych w ramach Grupy Kapitałowej; oraz
- (ii) transakcji dokonywanych w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(h) Ograniczenia w działalności i płatnościach

- (i) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny nabył Aktywa Akcjonariuszy z tym, że do Aktywów Akcjonariuszy nie są zaliczane akcje Emitenta, które mogą być nabywane w ramach Dozwolonej Wyплаты;
- (ii) Emitent dokona wypłaty na rzecz akcjonariusza, za wyjątkiem Dozwolonej Wyплаты;
- (iii) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny nabył akcje lub udziały jakiegokolwiek podmiotu, chyba że: (a) taki podmiot stanie się Podmiotem Zależnym od Emitenta lub Podmiotu Zależnego Emitenta po nabyciu takich akcji lub udziałów; lub (b) Emitent lub taki Podmiot Zależny zawarł umowę, na podstawie której w ciągu 6 miesięcy od daty kupna takich udziałów lub akcji (lub daty uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) taki podmiot stanie się Podmiotem Zależnym od Emitenta lub Podmiotu Zależnego Emitenta, przy czym zarówno w przypadku (a) jak i (b) nie może to dotyczyć Aktywów Akcjonariuszy;
- (iv) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny udzieli pożyczki podmiotom spoza Grupy Kapitałowej, które to pożyczki nie są związane z prawem do nabycia akcji lub udziałów w tej spółce w efekcie czego podmiot, któremu udzielana jest pożyczka w terminie 6 miesięcy od daty udzielenia pożyczki stanie się Podmiotem Zależnym od Emitenta lub Podmiotem Zależnym Emitenta, przy czym łączne saldo takich pożyczek liczone na każdy dzień nie może przekroczyć 30.000.000 PLN, a nabycie akcji lub udziałów nie może dotyczyć Aktywów Akcjonariuszy;
- (v) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny dokonał rozporządzenia gotówką pod tytułem darmym w danym roku kalendarzowym na łączną kwotę większą niż 3.000.000 PLN;



- (vi) Emitent poręczył zobowiązanie któregośkolwiek z akcjonariuszy, chyba że:
- (A) zobowiązanie akcjonariusza do zwrotu środków Emitentowi zostanie zabezpieczone; oraz
 - (B) Emitent dokona jednorazowo poręczenia zobowiązania któregośkolwiek z akcjonariuszy na kwotę nie wyższą niż 150.000.000 PLN oraz tylko w takim przypadku gdy zobowiązanie takie zostało pierwotnie zabezpieczone rzeczowo na aktywach, których realna wartość, potwierdzona wyceną sporządzoną przez niezależny podmiot, przewyższa 150% wysokości takiego zobowiązania, a aktywa te w przypadku zaistnienia konieczności realizacji poręczenia przez Emitenta zostaną przeniesione na jego własność.
- (vii) Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny dokona umorzenia jakiegokolwiek zobowiązania akcjonariuszy w stosunku, odpowiednio, do Emitenta lub takiego Podmiotu Zależnego;
- (viii) Emitent dokona jakiegokolwiek płatności na rzecz Zarządu Emitenta lub jego członków lub Rady Nadzorczej Emitenta lub jej członków w kwocie przewyższającej:
- (A) Zarząd Emitenta i jego członkowie – dwukrotność kwoty wypłaconej na rzecz Zarządu Emitenta i jego członków w 2012 r.;
 - (B) Rada Nadzorcza Emitenta i jej członkowie – kwotę wypłaconą na rzecz Rady Nadzorczej i jej członków w 2012 r.
- (ix) W żadnym przypadku, czynność dozwolona na podstawie pkt. (i) – (viii) powyżej nie może być dokonana jeżeli Emitent znajduje się w stanie naruszenia Wskaźników Finansowych lub gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej na Dzień Badania bezpośrednio poprzedzający datę planowanej czynności był wyższy niż 3,50 x.
- (i) Niewypłacalność
- (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu Prawa Upadłościowego;
 - (ii) Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność;
 - (iii) Emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości;
 - (iv) Emitent złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego;
 - (v) jakikolwiek wierzyciel Emitenta złoży wniosek o ogłoszenie jego upadłości, chyba że taki wniosek zostanie złożony mimo oczywistego braku podstaw do ogłoszenia upadłości lub taki wniosek zostanie cofnięty, oddalony, odrzucony lub postępowanie wszczęte na podstawie takiego wniosku zostanie w inny sposób zakończone w terminie 3 miesięcy od jego złożenia; lub
 - (vi) ze względu na swoją trudną sytuację finansową Emitent rozpocznie negocjacje w wierzycielami w sprawie zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia.
- (j) Niewykonanie orzeczeń



Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 50.000.000 PLN w terminie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od dnia, w którym płatność ta powinna być dokonana zgodnie z treścią tych orzeczeń lub decyzji.

(k) Egzekucja

W odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego została rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób (w tym prowadzona w związku z zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta lub Podmiot Zależny), która nie została umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i dotyczy łącznej (we wszystkich postępowaniach) dochodzonej kwoty przekraczającej 50.000.000 PLN.

(l) Niezgodność z prawem

- (i) Jakikolwiek istotne zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne.
- (ii) Jakikolwiek Zabezpieczenie ustanowione na zabezpieczenie Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne.

(m) Zmiana audytora

Emitent dokona zmiany audytora na podmiot inny niż PwC, Deloitte, KPMG lub Ernst & Young.

(n) Zaprzestanie prowadzenia działalności

Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej części.

(o) Nieprawdziwość oświadczeń

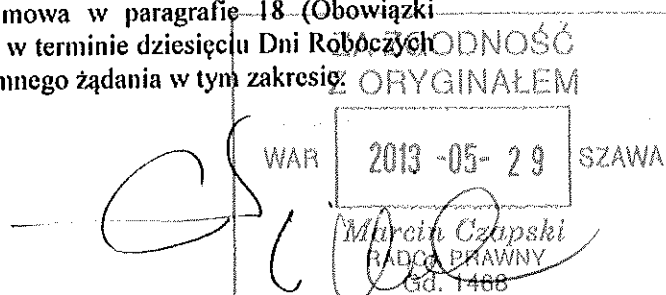
Jakakolwiek istotna informacja lub jakikolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w Materiałach Informacyjnych, które, w rozsądnej ocenie, mogło mieć istotny wpływ na podjęcie przez Obligatariusza decyzji o nabyciu Obligacji jest nieprawdziwe lub mylące w istotnym zakresie lub zostało pominięte.

(p) Brak obrotu na rynku zorganizowanym

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu BondSpot S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 60 dni od Dnia Emisji lub Obligacje przestaną być notowane na którymkolwiek z tych rynków i stan taki będzie trwał dłużej niż jeden miesiąc.

(q) Inne naruszenie

Emitent naruszył swoje zobowiązania, o których mowa w paragrafie 18 (Obowiązki informacyjne) i takie naruszenie nie zostanie usunięte w terminie dziesięciu Dni Roboczych od skierowania do Emitenta przez Obligatariusza pisemnego żądania w tym zakresie.



13.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia

W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia, bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek Naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza, pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej na wcześniejszy wykup Obligacji. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) wraz z żądaniem zobowiązany jest dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia oraz świadectwo depozytowe potwierdzające, że jest posiadaczem Obligacji. Jednakże, w przypadku usunięcia skutków danego zdarzenia do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy powyższej uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się natychmiast wymagalne i płatne, w związku z czym: (i) wartość nominalna takich Obligacji powiększona o (ii) kwotę odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia, w którym zostanie dokonana płatność, winna być zapłacona niezwłocznie bez dodatkowych działań lub formalności. Obligatariusze winni współpracować ze sobą oraz z podmiotami działającymi na ich rzecz w ramach dochodzenia zapłaty roszczeń z tytułu Obligacji.

13.3 Brak Przypadku Naruszenia

Jeżeli Obecni Wierzyciele uznają iż w wyniku dokonania emisji Obligacji zostały naruszone warunki emisji wyemitowanych obligacji lub umowy kredytowej lub zażądają wcześniejszej spłaty w związku z uznaniem naruszenia warunków emisji wyemitowanych obligacji lub umowy kredytowej w związku z emisją Obligacji, takie zdarzenie nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia, pod warunkiem, że do czasu zaspokojenia takiego Obecnego Wierzyciela żądającego wcześniejszej spłaty lub uznającego naruszenie warunków emisji lub umowy kredytowej, Emitent będzie utrzymywał na rachunku zastrzeżonym środki równe kwocie roszczenia takiego Obecnego Wierzyciela z przeznaczeniem na zaspokojenie takiego roszczenia.

14. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA

14.1 Jeżeli Emitent nie dokona w terminie płatności któregośkolwiek ze świadczeń wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji.

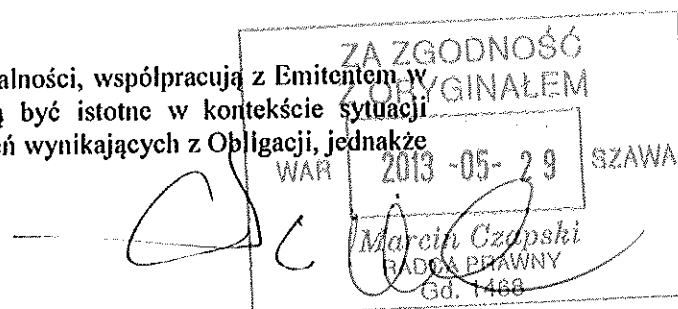
14.2 W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne.

15. FUNKCJE AGENTA

15.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Agent ds. Obliczeń oraz Dealer działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń wynikających z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agent ds. Obliczeń oraz Dealer nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

15.2 Agent ds. Obliczeń oraz Dealer nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje.

15.3 Agent ds. Obliczeń oraz Dealer, w ramach prowadzonej działalności, współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji, jednakże



nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta ds. Obliczeń oraz Dealera. Wykonywanie przez Agenta ds. Obliczeń oraz Dealera określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi ds. Obliczeń oraz Dealerowi oraz ich podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi, posiadania Obligacji, udzielania innego finansowania lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

16. ZAWIADOMIENIA

16.1 Zawiadomienia do Obligatariuszy

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, będą publikowane na stronie internetowej Emitenta www.multimedia.pl lub każdej innej, która ją zastąpi.

16.2 Zawiadomienia do Emitenta

Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy do Emitenta mogą być składane osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:

Adres: al. Jana Pawła II 19 (IV p.)
00-854 Warszawa
Polska

Do wiadomości: Marcin Czapski, Anetta Kolasińska

17. WSKAŹNIKI FINANSOWE I ZASADY OBLICZEŃ

17.1 Definicje Wskaźników Finansowych

- (a) **Wskaźnik Dźwigni Finansowej** oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłużenia Netto do Skonsolidowanej EBITDA.
- (b) **Wskaźnik Obsługi Odsetek** oznacza stosunek Skonsolidowanej EBITDA do Skonsolidowanych Odsetek Netto.

17.2 Definicje używanych pojęć

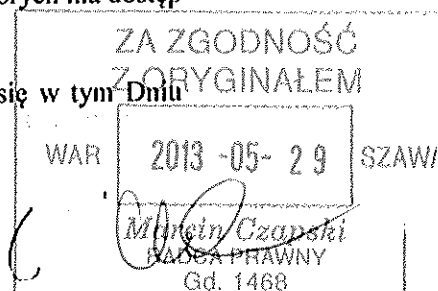
Dzień Badania oznacza ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego.

Gotówka oznacza sumę:

- (a) posiadanych przez Grupę Kapitałową kwot środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, z wyłączeniem Aktywów Akcjonariuszy, oraz z wyłączeniem wierzytelności Emitenta z tytułu obligacji wyemitowanych przez Tri Media Holdings Ltd oraz innych należności od Podmiotów Powiązanych, do momentu otrzymania ich spłaty; oraz
- (b) inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem akcji,

w stosunku do których dany członek Grupy Kapitałowej posiada uprawnienie i do których ma dostęp na żądanie bez żadnych dodatkowych warunków.

Odnośny Okres oznacza dla danego Dnia Badania okres 12 miesięcy kończący się w tym Dniu Badania.



Rok Finansowy oznacza każdy roczny okres kończący się 31 grudnia.

Skonsolidowana EBITDA oznacza, dla Odnośnego Okresu, skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wykazany w rachunku zysków i strat dla Odnośnego Okresu skorygowany przez dodanie amortyzacji oraz skorygowany o saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, dotyczących zbycia środków trwałych i zdarzeń jednorazowych.

Skonsolidowane Odsetki Netto oznacza sumę kosztów finansowych naliczonych od Zadłużenia Finansowego, z wyłączeniem Zadłużenia Akwizycyjnego, w tym:

- (a) odsetki, prowizje od zaangażowania oraz inne prowizje;
- (b) odsetkową część rat za leasing kapitałowy; oraz
- (c) wynagrodzenie zapłacone z tytułu dyskonta lub w inny sposób związany z dowolnym kredytem akceptacyjnym, dyskontem weksli, faktoringiem lub podobnym instrumentem,

pomniejszoną o kwotę odsetek otrzymanych przez Grupę Kapitałową od podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że te otrzymane odsetki będą miały charakter rynkowy.

Skonsolidowane Zadłużenie Netto oznacza skonsolidowane Zadłużenie Finansowe, powiększone o Współczynnik Korygujący, pomniejszone o Gotówkę.

Wskaźniki Finansowe oznacza Wskaźnik Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnik Obsługi Odsetek.

Współczynnik Korygujący oznacza:

- (a) do momentu dokonania którejkolwiek z czynności o których mowa w par. 13.1(h)(vi) - kwotę 150.000.000 PLN;
- (b) po dokonaniu którejkolwiek z czynności, o których mowa w par. 13.1(h)(vi) - kwotę dokonanej spłaty lub kwotę zobowiązań, za które Emitent przyjął odpowiedzialność; oraz
- (c) po całkowitym zwrocie Emitentowi kwoty dokonanej spłaty lub całkowitym wygaśnięciu zobowiązań, za które Emitent przyjął odpowiedzialność – 0 PLN.

Zadłużenie Akwizycyjne oznacza Zadłużenie Finansowe zaciągnięte przez Emitenta lub Podmiot Zależny i wykorzystane w celu zapłaty za nabycie przez Emitenta lub Podmiot Zależny akcji, udziałów lub podobnych praw własnościowych w podmiocie będącym operatorem telekomunikacyjnym, jeżeli:

- (a) w następstwie tego nabycia podmiot ten stał się Podmiotem Zależnym;
- (b) podmiot ten stanie się Podmiotem Zależnym po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; oraz
- (c) od zawarcia umowy nabycia upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.



- 17.3 Wartości Wskaźników Finansowych będą obliczane przez Emitenta dla każdego Dnia Badania.
- 17.4 Wskaźniki Finansowe dla danego Dnia Badania będą obliczane na podstawie wartości Skonsolidowanego Zadłużenia Netto w tym Dniu Badania oraz wartości Skonsolidowanej EBITDA i Skonsolidowanych Odsetek Netto w całym Odnosnym Okresie dla tego Dnia Badania.
- 17.5 Obliczenia Wskaźników Finansowych będą dokonywane w oparciu o odpowiednio – kwartalne, śródroczne albo roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej. Wszelkie informacje finansowe będą miały postać danych skonsolidowanych i będą przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
- 17.6 Przy obliczaniu Wskaźników Finansowych wszelkie kwoty Zadłużenia Finansowego winny zostać uwzględnione jednokrotnie, a żadne zobowiązania z tytułu jakiegokolwiek gwarancji, Zabezpieczenia bądź innej formy zabezpieczenia Zadłużenia Finansowego nie będą uwzględnione dwukrotnie.
- 17.7 Przy obliczaniu Wskaźników Finansowych nie będzie wliczane każdorazowe Dozwolone Zadłużenie Inwestycyjne, o którym mowa w pkt (c) definicji Dozwolonego Zadłużenia Inwestycyjnego, przez okres 1 roku od dnia zaciągnięcia takiego zadłużenia, z zastrzeżeniem, że takie Dozwolone Zadłużenie Inwestycyjne nie przekroczy łącznie kwoty 400.000.000 PLN, w którym to przypadku kwota nadwyżki ponad 400.000.000 PLN będzie wliczana do Wskaźników Finansowych bez zachowania 1 roku karencji.
- 17.8 Dla potrzeb obliczenia Wskaźników Finansowych wszystkie kwoty wyrażone w innych walutach niż złote będą przeliczane na złote ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego opublikowanym jako obowiązujący w Dniu Badania.

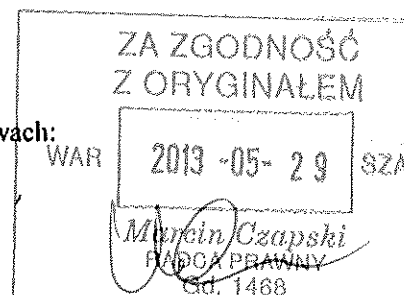
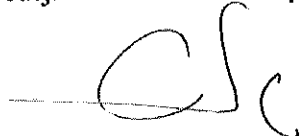
18. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Emitent będzie wypełniać obowiązki informacyjne wobec Obligatariuszy zgodnie z wymogami obowiązującymi spółki notowane na rynku zorganizowanym, a ponadto udostępniać będzie Obligatariuszom:

- (a) jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta oraz kwartalne, śródroczne i roczne sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej, sporządzone zgodnie z i w zakresie wynikającym z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, łącznie z raportem biegłego rewidenta po przeglądzie półrocznym oraz opinią biegłego rewidenta po badaniu rocznym – najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu danego kwartału;
- (b) kwartalne świadectwa zgodności dotyczące Wskaźników Finansowych oraz pokrycia gwarancyjnego, zawierające obliczone przez Emitenta wartości Wskaźników Finansowych i pokrycia gwarancyjnego – najpóźniej 3 miesiące po każdym Dniu Badania;
- (c) bieżące informacje na temat istotnych umów zawartych przez Emitenta i Podmioty Zależne, z zastrzeżeniem trybu zachowania tajemnicy dla informacji poufnych, obowiązującego spółki, których akcje są notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (d) informacje o zdarzeniach opisanych w niniejszych Warunkach Emisji; oraz
- (e) informację o każdorazowym wystąpieniu Przypadku Naruszenia – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia.

19. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

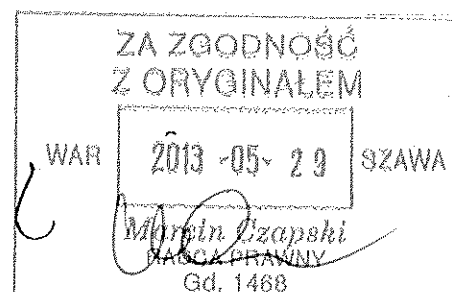
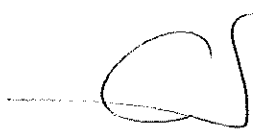
Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje kompetencja podejmowania uchwał w sprawach:



- (a) zezwolenia na żądanie przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia; oraz
- (b) wyrażenia stanowiska Obligatariuszy w sprawach wskazanych przez Emitenta.

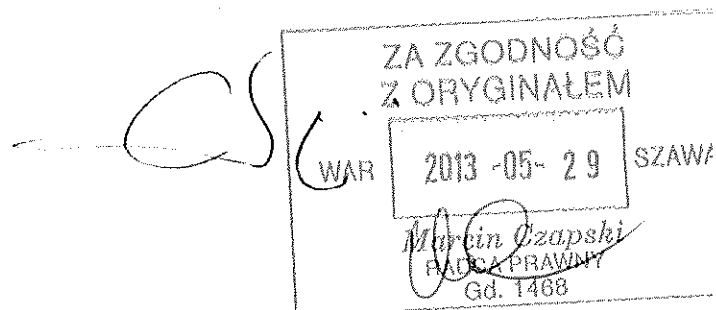
20. PRAWO WŁAŚCIWE

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.



ZAŁĄCZNIK 1
POZIOM WSKAŹNIKA DŹWIGNI FINANSOWEJ

Okres obowiązywania danego poziomu Wskaźnika Dźwigni Finansowej	Maksymalny poziom Wskaźnika Dźwigni Finansowej
od Dnia Emisji do dnia 31 marca 2017 r.	3,75x
od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.	3,50x
od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.	3,25x
od dnia 1 kwietnia 2019 r.	3,00x



ZAŁĄCZNIK 2

SUPLEMENT

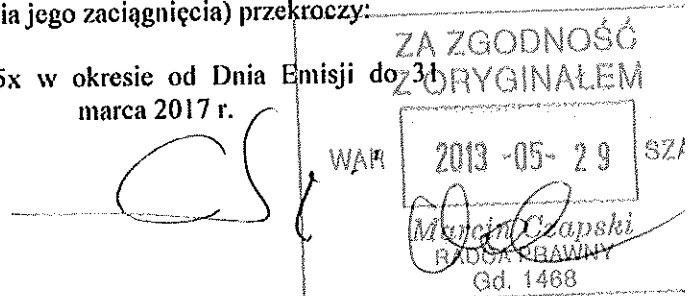
Niniejszy dokument stanowi Suplement odnoszący się do Warunków Emisji obligacji emitowanych przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Wyrażenia użyte w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, których Suplement jest integralną częścią.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Seria | MMP004100520 |
| 2. | Numery Obligacji | od 1 do 10.380 |
| 3. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 100.000 złotych, z zastrzeżeniem pomniejszenia wartości nominalnej Obligacji w wyniku wypłaty Rat Wykupu. |
| 4. | Liczba Obligacji | 10.380 |
| 5. | Łączna pierwotna wartość nominalna Obligacji | 100.000 złotych |
| 6. | Dzień Emisji | 10 maja 2013 roku |
| 7. | Dni Płatności Odsetek | 10 listopada 2013 roku
10 maja 2014 roku
10 listopada 2014 roku
10 maja 2015 roku
10 listopada 2015 roku
10 maja 2016 roku
10 listopada 2016 roku
10 maja 2017 roku
10 listopada 2017 roku
10 maja 2018 roku
10 listopada 2018 roku
10 maja 2019 roku
10 listopada 2019 roku
10 maja 2020 roku |
| 8. | Marża | 3,25%, z zastrzeżeniem, że Marża zostanie powiększona o 0,50% jeśli w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, według ostatniego dostępnego kwartalnego świadectwa zgodności: |

(i) Wskaźnik Dźwigni Finansowej (bez uwzględniania każdorazowego Dozwolonego Zadłużenia Inwestycyjnego przez okres jednego roku od dnia jego zaciągnięcia) przekroczy:

(A) 3,75x w okresie od Dnia Emisji do 31 marca 2017 r.



(B) 3,50x od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

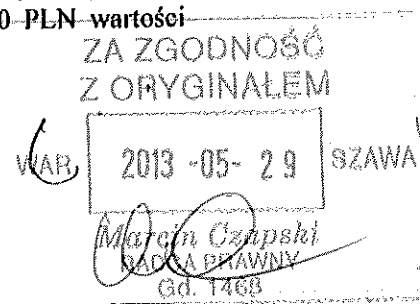
(C) 3,25x od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

(D) 3,00 od 1 kwietnia 2019 r., lub

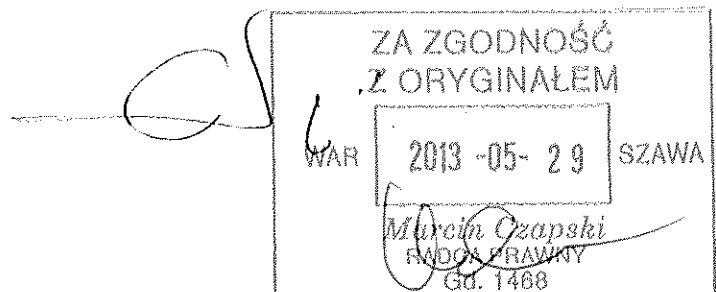
(ii) Wskaźnik Obsługi Odsetek będzie niższy niż 2,00x.

9. Premia, w przypadku, gdy Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Końcowego Wykupu zgodnie z par. 11.1, w Dniu Płatności Odsetek przypadającym:

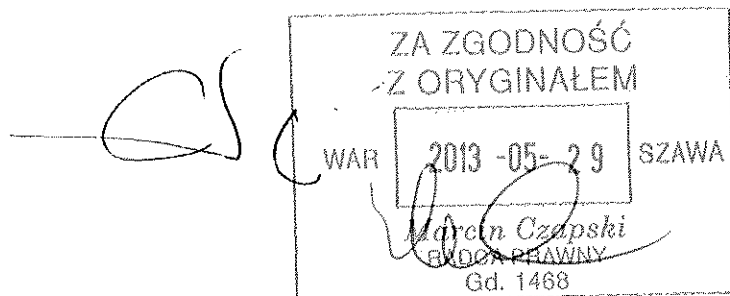
- | | | |
|-----|----------------------|--|
| (a) | 10 maja 2014 r. | 5,00 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 105,00 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (b) | 10 listopada 2014 r. | 4,70 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 104,70 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (c) | 10 maja 2015 r. | 4,40 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 104,40 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (d) | 10 listopada 2015 r. | 4,10 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 104,10 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (e) | 10 maja 2016 r. | 3,80 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 103,80 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (f) | 10 listopada 2016 r. | 3,50 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 103,50 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (g) | 10 maja 2017 r. | 1,85 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 101,85 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |
| (h) | 10 listopada 2017 r. | 1,55 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 101,55 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej; |



- (i) 10 maja i 10 listopada 2018 r. 1,00 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 101,00 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej;
- (j) 10 maja i 10 listopada 2019 r. 0,50 PLN za każde 100 PLN wartości nominalnej, co oznacza, że Emitent wykupi daną Obligację po cenie 100,50 PLN za każde 100,00 PLN wartości nominalnej;
10. Długość depozytu do ustalania Stopy Bazowej sześć miesięcy
11. Dni Wykupu 10 maja 2017 r.
10 maja 2018 r.
10 maja 2019 r.
12. Dzień Końcowego Wykupu 10 maja 2020 r.
13. Raty Wykupu oraz Wartość Nominalna Obligacji po dokonaniu płatności Raty Wykupu
- | Dzień Wykupu | Rata Wykupu | Wartość Nominalna po dokonaniu płatności Raty Wykupu |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 10 maja 2017 r. | 25% pierwotnej Wartości Nominalnej | 75.000 PLN |
| 10 maja 2018 r. | 25% pierwotnej Wartości Nominalnej | 50.000 PLN |
| 10 maja 2019 r. | 25% pierwotnej Wartości Nominalnej | 25.000 PLN |
14. Agent ds. Obliczeń Bank Polska Kasa Opieki S.A.
15. Banki Referencyjne Societe Generale S.A., Oddział w Polsce, BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.



- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 16. | Dealer | Bank Polska Kasa Opieki S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Alior Bank S.A. |
| 17. | Organizator Emisji | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| 18. | Współorganizator Emisji | Raiffeisen Bank Polska S.A. |



ZAŁĄCZNIK 3

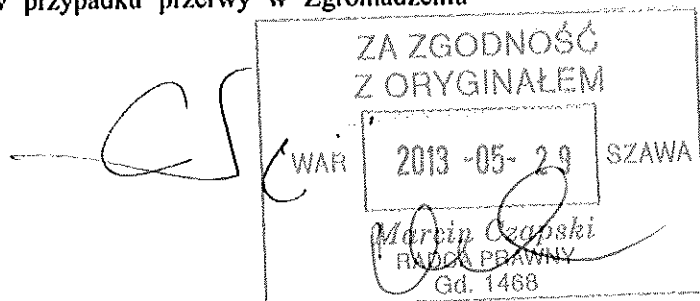
REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- (a) Niniejszy Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stosuje się do wszystkich obligacji emitowanych przez Multimedia Polska S.A. na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r., uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Obligacje) oraz do posiadaczy tych obligacji (Obligatariusz).
- (b) Na każdą 1 złotówkę wartości nominalnej Obligacji przypada jeden głos.
- (c) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA

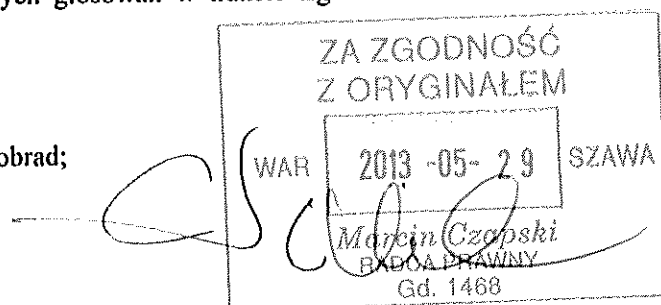
- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta, Bank Polska Kasa Opieki S.A. bądź Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących łączne 5% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji (Uprawniony Obligatariusz).
- (b) Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent lub Uprawniony Obligatariusz, zależnie od tego, który z nich zwołuje dane Zgromadzenie Obligatariuszy.
- (c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji zawiadomienia wskazującego datę (przypadającą nie wcześniej niż 21 dni od dnia publikacji zawiadomienia), godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta, Emitent publikuje zawiadomienie zgodnie z postanowieniami paragrafu 16.1 Warunków Emisji. Dzień Zwołania Zgromadzenia to dzień publikacji zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta.
- (d) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Uprawnionego Obligatariusza, Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji ogłoszenia w ogólnopolskiej gazecie, w pierwszej kolejności w „Rzeczpospolitej”, wskazującego datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. Dzień publikacji ogłoszenia uważa się za Dzień Zwołania Zgromadzenia. Jednocześnie z publikacją ogłoszenia, Uprawniony Obligatariusz, wyśle Emitentowi zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy wskazujące datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (e) Nieotrzymanie przez Obligatariusza, który nabył Obligacje pomiędzy Dniem Zwołania Zgromadzenia a dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy nie ma wpływu na ważność Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (f) Postanowienia paragrafu (e) stosuje się odpowiednio w przypadku przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy, o której mowa w paragrafie 3(b).



- (g) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze posiadający Obligacje na koniec drugiego Dnia Roboczego przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna przedstawić imienne świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.
- (h) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie zarządu Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy, administrator zastawu oraz doradcy finansowi lub prawni administratora zastawu. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (i) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:
- (i) udziału w głosowaniu; oraz
 - (ii) zabierania głosu.

3. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- (a) Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego, wyznaczona przez osobę, która zwołała Zgromadzenia Obligatariuszy, otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy oraz ustala porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Jeżeli osoba taka nie została wyznaczona, wówczas Obligatariusze wybierają przewodniczącego spośród swojego grona.
- (b) Przewodniczący podejmuje decyzję, zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek Obligatariuszy lub Emitenta, w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy. W przypadku, jeśli z wnioskiem o zarządzenie przerwy występują Obligatariusze reprezentujący ponad 50% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, przewodniczący zobowiązany jest zarządzić przerwę zgodnie z takim wnioskiem. W każdym przypadku łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
- (c) Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy:
- (i) udzielanie zgody na uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobom, których prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie wynika wprost z niniejszego Regulaminu oraz podejmowanie decyzji dotyczących głosowań w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (ii) uzupełnianie porządku obrad;
 - (iii) czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad;



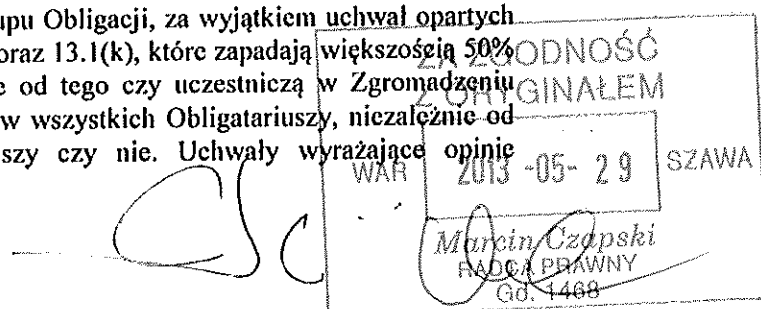
- (iv) udzielanie głosu oraz czuwanie nad merytorycznym przebiegiem dyskusji prowadzonych w trakcie obrad;
- (v) zarządzanie przerw w obradach;
- (vi) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem;
- (vii) zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały rozpatrzone;
- (viii) liczenie oddanych głosów;
- (ix) sporządzenie i podpisanie listy obecności,

oraz wydawanie stosownych zarządzeń i poleceń służących wypełnieniu określonych wyżej obowiązków.

- (d) Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest sporządzić i podpisać listę obecności, zawierającą szczegółowe informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza oraz liczby głosów, do wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony. Listę obecności podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany dotyczące składu osobowego Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej odnotowywane.
- (e) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji. Emitent może zabierać głos poza kolejnością.
- (f) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół powinien zawierać opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół sporządza się w terminie trzech Dni Roboczych od dnia zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Sprawy niewymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy i niebędące sprawami formalnymi mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczą Obligatariusze reprezentujący 100% głosów i żaden Obligatariusz nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.
- (b) Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na tym Zgromadzeniu.
- (c) Uchwały zezwalające na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, za wyjątkiem uchwał opartych na zdarzeniach ujętych w pkt 13.1(a) - 13.1(c), 13.1(i) oraz 13.1(k), które zapadają większością 50% plus 1 głosów wszystkich Obligatariuszy, niezależnie od tego czy uczestniczą w Zgromadzeniu Obligatariuszy czy nie, zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów wszystkich Obligatariuszy, niezależnie od tego czy uczestniczą w Zgromadzeniu Obligatariuszy czy nie. Uchwały wyrażające opinie

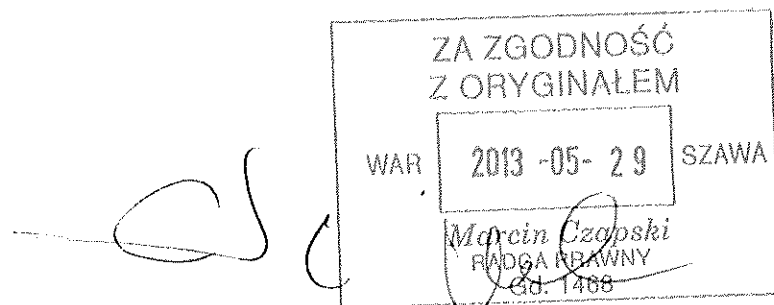


Obligatariuszy w sprawach wskazanych przez Emitenta zapadają większością 50% plus 1 głosów wszystkich Obligatariuszy, niezależnie od tego czy uczestniczą w Zgromadzeniu Obligatariuszy czy nie.

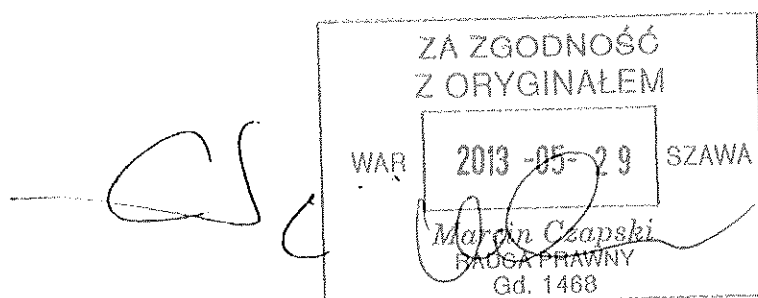
- (d) Głosowania są tajne, chyba że Obligatariusze reprezentujący 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodzą się na głosowanie jawne (przez podniesienie ręki). Jeżeli jedna osoba reprezentuje więcej niż jednego Obligatariusza wskazuje ona wyraźnie za kogo i jak głosuje.
- (e) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.
- (f) Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje Emitentowi protokół Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie dziesięciu Dni Roboczych od dnia Zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy pokrywa Emitent.
- (b) Wszystkie kwestie związane ze zwoływaniem oraz prowadzeniem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a nieuregulowane w niniejszym dokumencie, ustalać będzie przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.



ZALĄCZNIK 4
OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU PORĘCZENIA



NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 23 kwietnia 2013 r.

PRZEZ:

MULTIMEDIA POLSKA – POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065225, o numerze REGON 690296300, z kapitałem zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości 176.942.900 PLN (**Poręczyciel**), reprezentowaną przez:

Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z emisją Obligacji (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji, Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdą osobą nabywającą Obligacje.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza Multimedia Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Emitent z dnia 19 kwietnia 2013 r. uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 16 kwietnia 2013 r. i uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

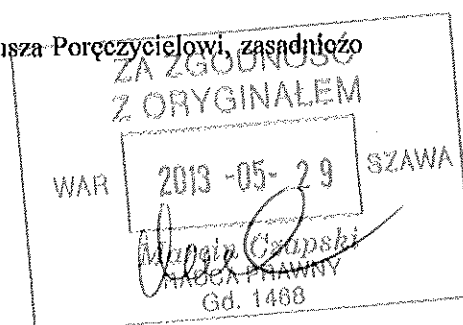
Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zmianami).

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdą osobę nabywającą Obligacje, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.

Żądanie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.



1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

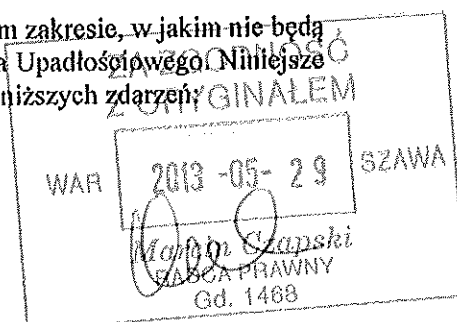
- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdej osoby nabywającej Obligacje zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa 8 maja 2030 r.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta z chwilą:
 - (i) w przypadku nabycia Obligacji na rynku pierwotnym: z chwilą złożenia przez nabywcę Obligacji oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji; oraz
 - (ii) w przypadku nabycia Obligacji na rynku wtórnym: z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu oferty o treści zgodnej z Załącznik 1 lub z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza Żądania Zapłaty.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania.
- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wynosi 1.650.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do dnia 8 maja 2030 r.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:



- (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;
- (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
- (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię świadectwa depozytowego potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie data uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

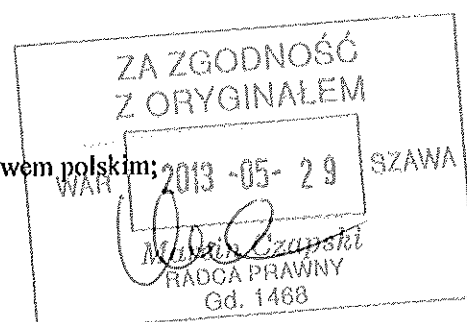
3.3 Ubruttowanie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZycIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim;



- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;
- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZycIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważnie, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradcę, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz
- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DALSZE ZAPEWNIENIA

Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.

8. PEŁNOMOCNICTWO

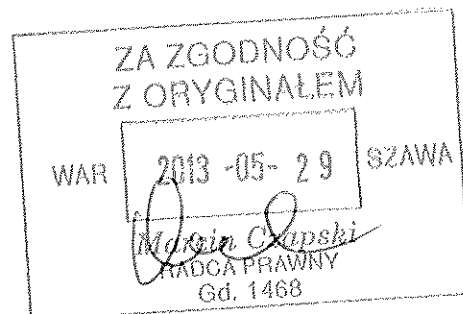
Poręczyciel upoważnia Unicredit CAIB Poland S.A. jako oferującego Obligacje do przesłania inwestorom kopii niniejszego Oświadczenia oraz przyjęcia oferty zawarcia Umowy Poręczenia od inwestorów nabywających Obligacje na rynku pierwotnym.

9. ZMIANA STRON

Poręczyciel nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

10. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



11. ZAWIADOMIENIA

11.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.

11.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
- (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania pocztą lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata lub po upływie pięciu Dni Roboczych od dnia nadania.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinach pracy w miejscu otrzymania, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym w tym miejscu. Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy Poręczenia zwrot „po godzinach pracy” oznacza po godz. 16:00 czasu urzędowego w Polsce.
- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

11.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres: Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
Do rąk: Anetta Kolasieńska, Marcin Czapski

- (b) Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w par. 16 Warunków Emisji.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

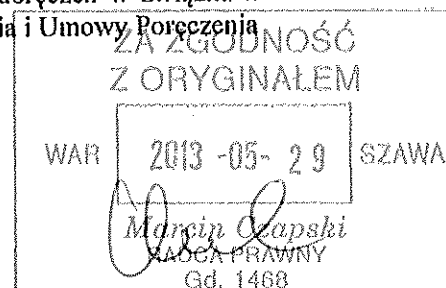
13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Jurysdykcja

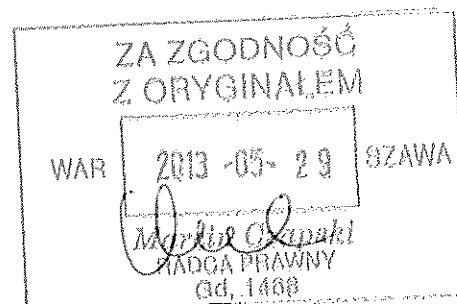
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

13.2 Pełnomocnik do doręczeń

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie ustanawia Emitenta swoim pełnomocnikiem do doręczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym dotyczącym niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia przed polskimi sądami.



- (b) Jeśli Emitent nie może z jakiegokolwiek powodu działać w charakterze pełnomocnika do doręczeń, Poręczyciel niezwłocznie powoła innego pełnomocnika do doręczeń z siedzibą w Polsce, a jeżeli nie dokona tego w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Obligatariusza, pełnomocnikiem do doręczeń będzie Anetta Kolasińska, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa oraz Marcin Czapski, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.



ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ]

Do: [PORĘCZYCIEL]

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Oświadczenie o udzieleniu poręczenia z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Oświadczenie)

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Oświadczeniem. Niniejsze oświadczenie stanowi o oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Poręczenia zawartej w Oświadczeniu.

1. Oświadczenie o przyjęciu oferty

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w Oświadczeniu. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego oświadczenia o przyjęciu oferty.

2. Dane do zawiadomień

Wskazujemy poniżej nasze dane dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]

Do rąk: [DO RĄK]

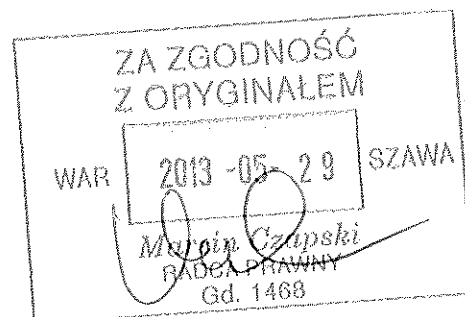
Z wyrazami szacunku,

.....
[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)
Do: [PORĘCZYCIEL] (Poręczyciel)
Z kopią dla: MULTIMEDIA POLSKA S.A. (Emitent)
Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

1. [Oświadczenie o przyjęciu oferty]

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w złożonym przez Państwa w dniu [DATA] oświadczeniu o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego Żądania Zapłaty. Wskazujemy poniżej nasze dane kontaktowe dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]
Do rąk: [DO RĄK]]¹

2. Zawiadomienie

Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

3. Wymagalne zobowiązania Emitenta

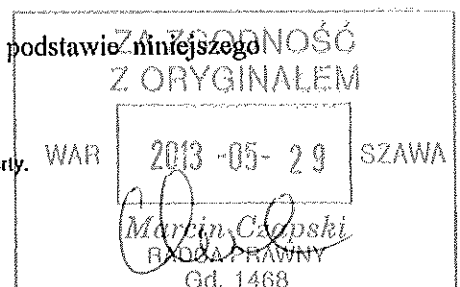
Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

- (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
- (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

4. Żądanie zapłaty

Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

¹ Dla Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje w obrocie wtórnym i nie złożyli odrębnego oświadczenia o przyjęciu oferty.



5. Termin zapłaty

Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

6. Rachunek bankowy

Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

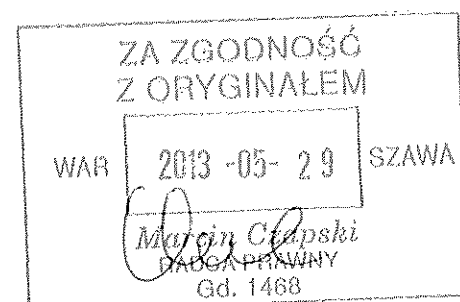
Z wyrazami szacunku,

.....
[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



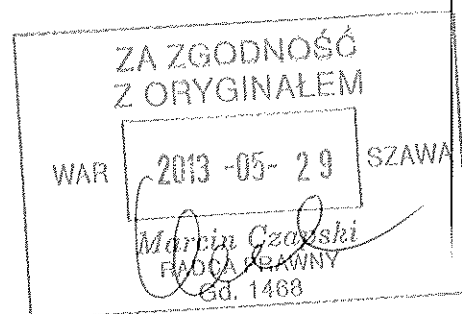
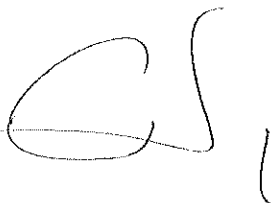
PODPIS

Poręczyciel:

MULTIMEDIA POLSKA – POŁUDNIE S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko: Andrzej Rogowski



NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 23 kwietnia 2013 r.

PRZEZ:

MEDIA OPERATOR SP. Z O.O. z siedzibą w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 135, 39-200 Dębica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317558, o numerze REGON 180369346, numerze NIP: 872-233031-52, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN (**Poręczyciel**), reprezentowaną przez:

Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z emisją Obligacji (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji, Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdą osobą nabywającą Obligacje.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza Multimedia Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Emitent z dnia 19 kwietnia 2013 r. uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 16 kwietnia 2013 r. i uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

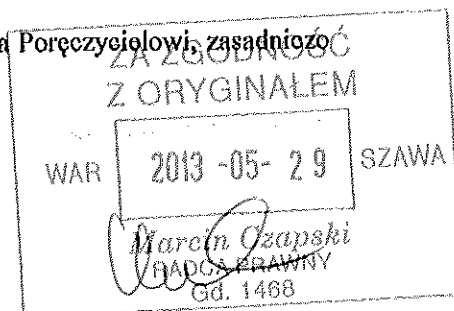
Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zmianami).

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdą osobę nabywającą Obligacje, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.

Żądanie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.



1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

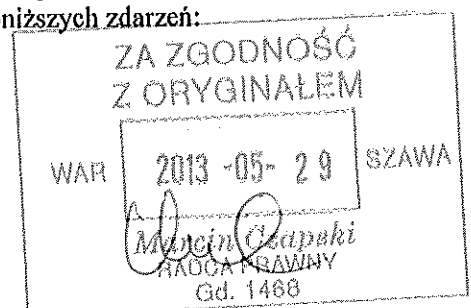
- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdej osoby nabywającej Obligacje zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa 8 maja 2030 r.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta z chwilą:
 - (i) w przypadku nabycia Obligacji na rynku pierwotnym: z chwilą złożenia przez nabywcę Obligacji oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji; oraz
 - (ii) w przypadku nabycia Obligacji na rynku wtórnym: z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu oferty o treści zgodnej z Załącznik 1 lub z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza Żądania Zapłaty.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania.
- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wynosi 1.650.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do dnia 8 maja 2030 r.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:



- (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;
- (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
- (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię świadectwa depozytowego potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie data uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

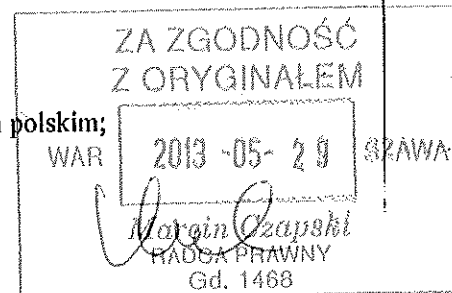
3.3 Ubruttowanie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadałaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZycIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim;



- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;
- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZycIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważne, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradcę, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz
- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DALSZE ZAPEWNIENIA

Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.

8. PEŁNOMOCNICTWO

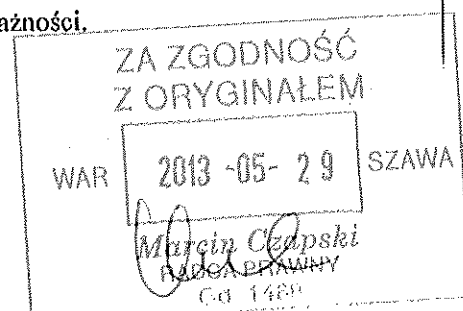
Poręczyciel upoważnia Unicredit CAIB Poland S.A. jako oferującego Obligacje do przesłania inwestorom kopii niniejszego Oświadczenia oraz przyjęcia oferty zawarcia Umowy Poręczenia od inwestorów nabywających Obligacje na rynku pierwotnym.

9. ZMIANA STRON

Poręczyciel nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

10. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



11. ZAWIADOMIENIA

11.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.

11.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
- (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania pocztą lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata lub po upływie pięciu Dni Roboczych od dnia nadania.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinach pracy w miejscu otrzymania, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym w tym miejscu. Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy Poręczenia zwrot „po godzinach pracy” oznacza po godz. 16:00 czasu urzędowego w Polsce.
- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

11.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres: Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
Do rąk: Anetta Kolasińska, Marcin Czapski

- (b) Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w par. 16 Warunków Emisji.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

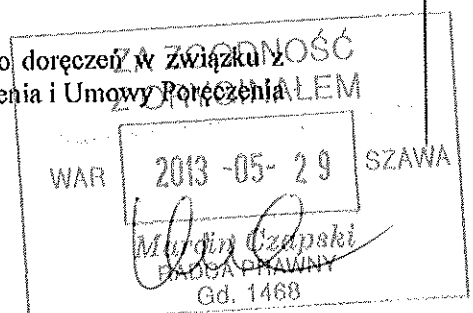
13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Jurysdykcja

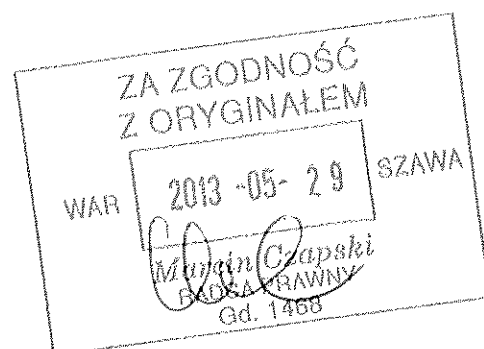
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

13.2 Pełnomocnik do doręczeń

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie ustanawia Emitenta swoim pełnomocnikiem do doręczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym dotyczącym niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia przed polskimi sądami.



- (b) Jeśli Emitent nie może z jakiegokolwiek powodu działać w charakterze pełnomocnika do doręczeń, Poręczyciel niezwłocznie powoła innego pełnomocnika do doręczeń z siedzibą w Polsce, a jeżeli nie dokona tego w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Obligatariusza, pełnomocnikiem do doręczeń będzie Anetta Kolasińska, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa oraz Marcin Czapski, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.



ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ]

Do: [PORĘCZYCIEL]

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Oświadczenie o udzieleniu poręczenia z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Oświadczenie)

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Oświadczeniem. Niniejsze oświadczenie stanowi o oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Poręczenia zawartej w Oświadczeniu.

1. Oświadczenie o przyjęciu oferty

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w Oświadczeniu. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego oświadczenia o przyjęciu oferty.

2. Dane do zawiadomień

Wskazujemy poniżej nasze dane dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]

Do rąk: [DO RĄK]

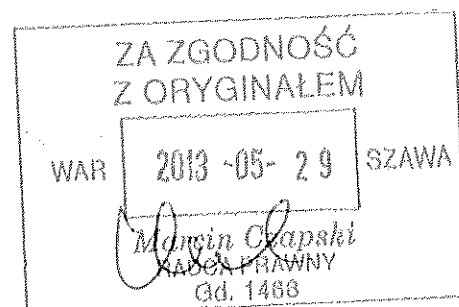
Z wyrazami szacunku,

.....
[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)
Do: [PORĘCZYCIEL] (Poręczyciel)
Z kopią dla: MULTIMEDIA POLSKA S.A. (Emitent)
Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

1. [Oświadczenie o przyjęciu oferty]

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w złożonym przez Państwa w dniu [DATA] oświadczeniu o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego Żądania Zapłaty. Wskazujemy poniżej nasze dane kontaktowe dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]
Do rąk: [DO RĄK]]¹

2. Zawiadomienie

Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

3. Wymagalne zobowiązania Emitenta

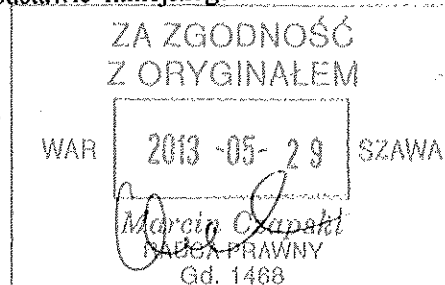
Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

- (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
- (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

4. Żądanie zapłaty

Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

¹ Dla Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje w obrocie wtórnym i nie złożyli odrębnego oświadczenia o przyjęciu oferty.



5. Termin zapłaty

Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

6. Rachunek bankowy

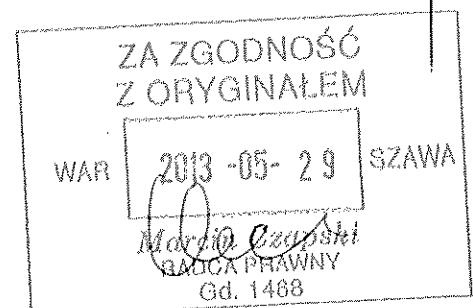
Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

Z wyrazami szacunku,

.....
[OBLIGATARIUSZ]
(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



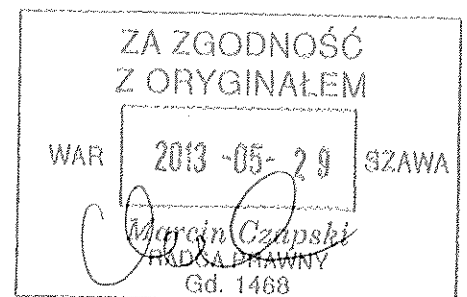
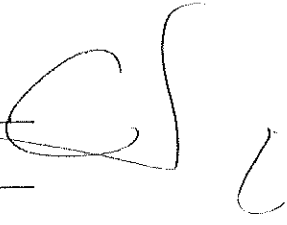
PODPIS

Poręczyciel:

MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.

Podpis:

Imię i nazwisko: Andrzej Rogowski



NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 23 kwietnia 2013 r.

PRZEZ:

STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010468, o numerze REGON 357085729, numerze NIP: 945-188-99-48, z kapitałem zakładowym w wysokości 136.741.000 PLN (**Poręczyciel**), reprezentowaną przez:

Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z emisją Obligacji (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji, Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdą osobą nabywającą Obligacje.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza Multimedia Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Emitent z dnia 19 kwietnia 2013 r. uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 16 kwietnia 2013 r. i uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

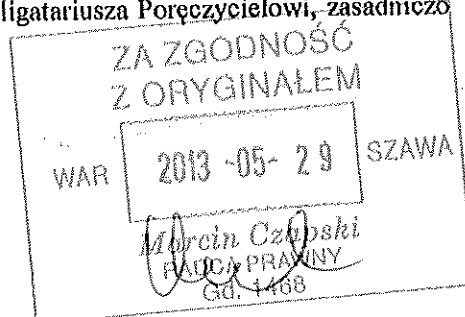
Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zmianami).

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdą osobę nabywającą Obligacje, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.

Żądanie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.



1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

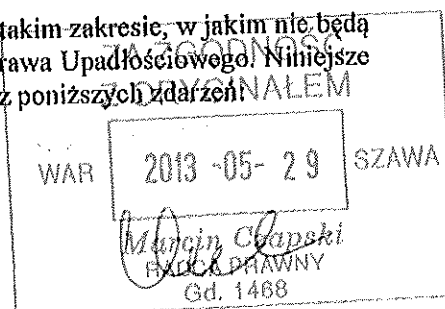
- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdej osoby nabywającej Obligacje zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa 8 maja 2030 r.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta z chwilą:
 - (i) w przypadku nabycia Obligacji na rynku pierwotnym: z chwilą złożenia przez nabywcę Obligacji oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji; oraz
 - (ii) w przypadku nabycia Obligacji na rynku wtórnym: z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu oferty o treści zgodnej z Załącznik 1 lub z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza Żądania Zapłaty.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania.
- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wynosi 1.650.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do dnia 8 maja 2030 r.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:



- (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;
- (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
- (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię świadectwa depozytowego potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie data uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

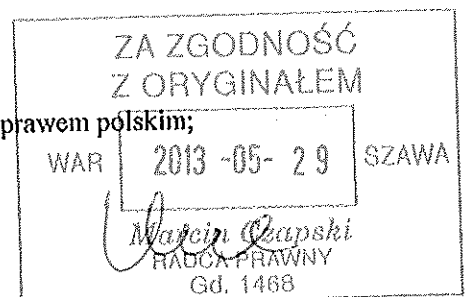
3.3 Ubruttowienie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim;



- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;
- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZycIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważne, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradcę, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz
- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DAJSZE ZAPEWNIENIA

Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.

8. PEŁNOMOCNICTWO

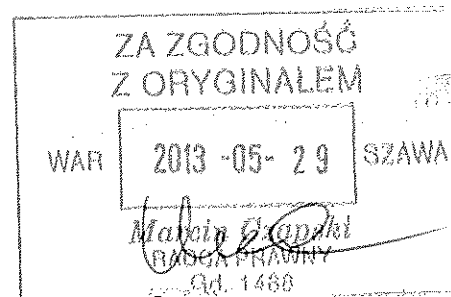
Poręczyciel upoważnia Unicredit CAIB Poland S.A. jako oferującego Obligacje do przesłania inwestorom kopii niniejszego Oświadczenia oraz przyjęcia oferty zawarcia Umowy Poręczenia od inwestorów nabywających Obligacje na rynku pierwotnym.

9. ZMIANA STRON

Poręczyciel nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

10. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



11. ZAWIADOMIENIA

11.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.

11.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
- (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania pocztą lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata lub po upływie pięciu Dni Roboczych od dnia nadania.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinach pracy w miejscu otrzymania, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym w tym miejscu. Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy Poręczenia zwrot „po godzinach pracy” oznacza po godz. 16:00 czasu urzędowego w Polsce.
- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

11.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres: Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
Do rąk: Anetta Kolasińska, Marcin Czapski

- (b) Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w par. 16 Warunków Emisji.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

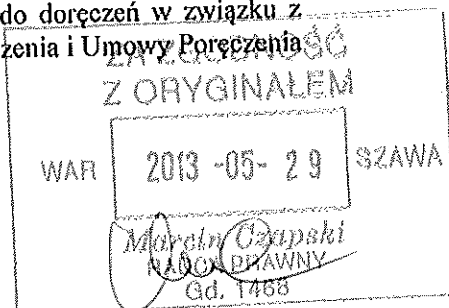
13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Jurysdykcja

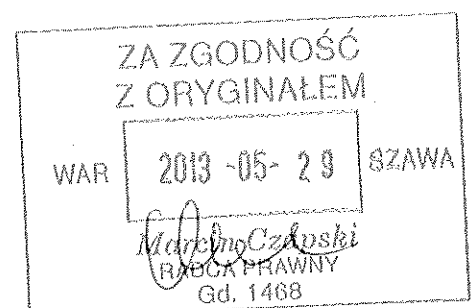
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

13.2 Pełnomocnik do doręczeń

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie ustanawia Emitenta swoim pełnomocnikiem do doręczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym dotyczącym niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia przed polskimi sądami.



- (b) Jeśli Emitent nie może z jakiegokolwiek powodu działać w charakterze pełnomocnika do doręczeń, Poręczyciel niezwłocznie powoła innego pełnomocnika do doręczeń z siedzibą w Polsce, a jeżeli nie dokona tego w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Obligatariusza, pełnomocnikiem do doręczeń będzie Anetta Kolasińska, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa oraz Marcin Czapski, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.



ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ]

Do: [PORĘCZycIEL]

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Oświadczenie o udzieleniu poręczenia z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Oświadczenie)

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Oświadczeniem. Niniejsze oświadczenie stanowi o oświadczeniu o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Poręczenia zawartej w Oświadczeniu.

1. Oświadczenie o przyjęciu oferty

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w Oświadczeniu. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego oświadczenia o przyjęciu oferty.

2. Dane do zawiadomień

Wskazujemy poniżej nasze dane dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]

Do rąk: [DO RĄK]

Z wyrazami szacunku,

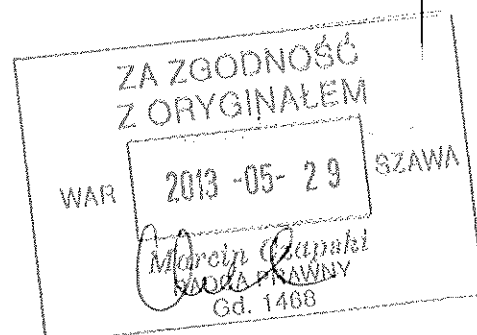
.....

[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



ZALĄCZNIK 2

WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)

Do: [PORĘCZYZIEL] (Poręczyciel)

Z kopią dla: MULTIMEDIA POLSKA S.A. (Emitent)

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

1. [Oświadczenie o przyjęciu oferty]

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w złożonym przez Państwa w dniu [DATA] oświadczeniu o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego Żądania Zapłaty. Wskazujemy poniżej nasze dane kontaktowe dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]

Do rąk: [DO RĄK]¹

2. Zawiadomienie

Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

3. Wymagalne zobowiązania Emitenta

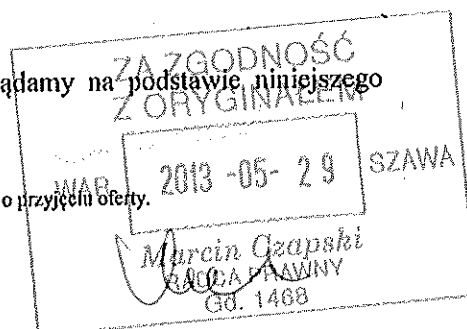
Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

- (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
- (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

4. Żądanie zapłaty

Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

¹ Dla Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje w obrocie wtórnym i nie złożyli odrębnego oświadczenia o przyjęciu oferty.



5. Termin zapłaty

Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

6. Rachunek bankowy

Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

Z wyrazami szacunku,

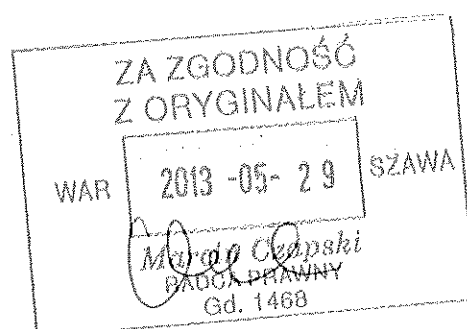
.....

[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



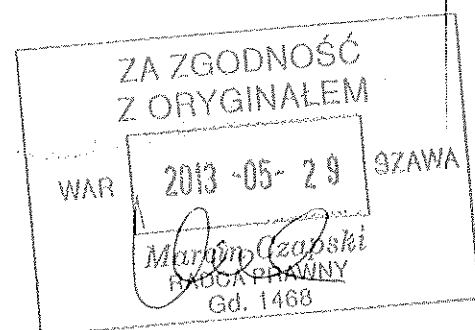
PODPIS

Poręczyciel:

STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O.

Podpis:

Imię i nazwisko: Andrzej Rogowski



Załącznik 5 do:

***Noty Informacyjnej
dla Obligacji Serii MMP004100520
(ISIN: PLMLMDP00064)
wyemitowanych przez
Multimedia Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni***

Definicje i objaśnienia skrótów.

Agent ds. Obliczeń oznacza Bank Polska Kasa Opieki SA.

Akcjonariusze Większościowi oznaczają następujące podmioty:

- (a) M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru;
- (b) Tri Media Holdings Ltd; oraz
- (c) Biscoden Trading & Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru.

Aktywa Akcjonariuszy oznaczają jakiekolwiek aktywa, w tym należności, akcje, obligacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe, w wyniku nabycia albo udzielenia których ostatecznymi beneficjentami środków będą Podmioty Powiązane (z Dnia Emisji lub późniejsze).

Banki Referencyjne oznacza Societe Generale S.A., Oddział w Polsce, BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Catalyst oznacza system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi organizowany przez BondSpot S.A. i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Dzień Emisji oznacza 10 maja 2013 roku.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie do Warunków Emisji.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce oraz KDPW prowadzą działalność niezbędną do emisji Obligacji i rozliczenia płatności z Obligacji.

Dzień Końcowego Wykupu oznacza 10 maja 2020 roku.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem wymagalności każdego ze świadczeń wynikających z Obligacji.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie do Warunków Emisji.

Emitent oznacza Multimedia Polska S.A., spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931, posiadającą numer REGON 190007345 oraz numer NIP 586-10-44-881, o kapitale zakładowym w wysokości 91.770.270 PLN, opłaconym w całości.



Grupa Kapitałowa oznacza Emitenta i Podmioty Zależne, których sprawozdania finansowe podlegają konsolidacji zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie.

Kwota Odsetek oznacza kwotę odsetek płatną od jednej Obligacji.

Marża oznacza marżę określoną w Suplemencie.

Obligacje oznacza obligacje emitowane na podstawie Warunków Emisji.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie następujących paragrafów Warunków Emisji: 11 (Opcja wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie Emitenta), 12 (Opcja wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie Obligatariuszy), 13.1. (Przypadki Naruszenia) lub 14 (Niewypełnienie zobowiązania i Likwidacja Emitenta)..

Podmiot Zależny oznacza każdy podmiot, nad którym Emitent sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę lub w którym posiada bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 50% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym (lub podobnych praw własnościowych) reprezentujących co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub, odpowiednio, zgromadzeniu wspólników, przy czym kontrola oznacza możliwość powoływania większości członków zarządu takiego podmiotu czy to poprzez posiadanie prawa do wykonywania prawa głosu (lub podobnych praw własnościowych), poprzez postanowienia umowne lub w inny sposób.

Poręczenia oznacza poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji udzielone przez Poręczycieli oraz umowy o świadczenie na rzecz Obligatariuszy zawarte przez Poręczycieli. Wzór oświadczenia o udzieleniu poręczenia stanowi Załącznik 4 (Oświadczenia o udzieleniu poręczenia) Warunków Emisji.

Poręczyciele oznacza:

- (a) Multimedia Polska – Południe S.A.;
- (b) Stream Communications sp. z o.o.;
- (c) Media Operator sp. z o.o.,

oraz inne spółki zależne Emitenta, w przypadku gdy złożą one oświadczenie o udzieleniu poręczenia w celu zapewnienia, że wartość aktywów i EBITDA Emitenta i Poręczycieli wynosi co najmniej 90% aktywów i EBITDA Grupy Kapitałowej.

Premia oznacza premię płatną przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta przed Dniem Końcowego Wykupu, w sposób wskazany w paragrafie 11 Warunków Emisji, o wysokości wskazanej w Suplemencie.

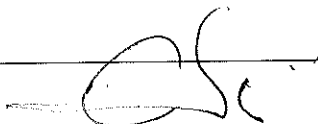
Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w paragrafie 13.1. Warunków Emisji.

Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania oznacza zdarzenie określone w paragrafie 14.1. Warunków Emisji.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rata Wykupu oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji, kwotę przypadającą do zapłaty w danym Dniu Wykupu, w wysokości określonej w Suplemencie.



Skonsolidowana EBITDA oznacza, dla Odnosnego Okresu, skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wykazany w rachunku zysków i strat dla Odnosnego Okresu skorygowany przez dodanie amortyzacji oraz skorygowany o saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, dotyczących zbycia środków trwałych i zdarzeń jednorazowych.

Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN o długości wskazanej w Suplemencie, wyrażoną w punktach procentowych, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek.

Suplement oznacza Załącznik 2 do Warunków Emisji.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 211, poz. 1384, ze zmianami).

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji Serii MMP004100520 (ISIN: PLMLMDP00064) wyemitowanych przez Emitenta, stanowiące załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Rogowski

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

81-341 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9

NIP 586-10-44-881, Regon 190007345

(4)