

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2011 ROKU
GODZINA 10:00**

(formularz nie zastępuje pełnomocnictwa)

1) identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

dane akcjonariusza

| | |
|-----------------------------------------------------|--|
| imię i nazwisko / firma | |
| Adres | |
| numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS | |
| PESEL/REGON | |
| NIP | |

dane pełnomocnika

| | |
|-----------------------------------------------------|--|
| imię i nazwisko / firma | |
| Adres | |
| numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS | |
| PESEL/REGON | |
| NIP | |

2) instrukcja dla pełnomocnika

Zamieszczone niżej tabele umożliwiające udzielenie Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza instrukcji odnośnie sposobu głosowania Pełnomocnika nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których projekty zamieszczone zostały w punkcie 3) poniżej. Zarząd Spółki wskazuje, iż zamieszczone w punkcie 3) poniżej projekty mogą się różnić od uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu.

Akcjonariusz wydaje instrukcję dla pełnomocnika poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| | |
|------------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 1/06/2011 | liczba głosów |
|------------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | |
| projekt uchwały nr 2/06/2011 | | |
| <input type="checkbox"/> | Za | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 3/06/2011 | | |
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 4/06/2011 | | |
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 5/06/2011 | | |
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 6/06/2011 | | |
| w sprawie pokrycia straty za rok 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 7/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010. | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 8/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Samborskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 9/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 10/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Górskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010. | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 11/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 12/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Tysperowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 13/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bala - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| projekt uchwały nr 14/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010. | | liczba głosów |
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |

dalsze instrukcje

| projekt uchwały nr 15/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010 | | liczba głosów |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

| projekt uchwały nr 16/06/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki | | liczba głosów |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie sprzeciwu | |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> | według uznania pełnomocnika | |
| dalsze instrukcje | | |

3) projekty uchwał

Uchwała nr 01/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 02/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu ___ maja 2011 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 03/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 04/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 05/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.327.391,87 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto 2.926.735,47 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.926.735,47 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 396.674,85 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 06/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.926.735,47 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć i 47/100 złotych) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 07/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2010.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 08/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Samborskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Samborskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 15 marca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 09/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmont – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 15 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Górskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Górskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 28 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Tysperowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Tysperowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w tym w okresie od dnia 15 marca 2010 roku do dnia 14 czerwca 2010 roku za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bala - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 25 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi

Piotrowi Kabaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 24 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych §14 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 09/05/2011 z dnia 30 maja 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.