

**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 08 CZERWCA 2015 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 01/06/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | 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 02/06/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad | | 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 03/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 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 04/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 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 05/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 | | 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 06/06/2015 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 | | 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 07/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014. | | 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 08/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014 | | 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 09/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014. | | 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 10/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014. | | 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 11/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kabaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014. | | 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 12/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Bagińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014 | | 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 13/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Olafowi Szymanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014 | | 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 01/06/2015

**z dnia 08 czerwca 2015 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**

§1

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

_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 02/06/2015

**z dnia 08 czerwca 2015 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 _____ roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 03/06/2015

**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014 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 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 04/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 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 2014 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 05/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto _____ zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 06/06/2015
z dnia 08 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.

§ 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie _____ zł (_____ złotych) w ten sposób, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 07/06/2015
z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 08/06/2015
z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 09/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Minkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Piotrowi Kabajowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Bagińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13/06/2015

z dnia 08 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Olafowi Szymanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Olafowi Szymanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.