

**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 2013 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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

projekt uchwały nr 01/06/2013 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 02/06/2013 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 03/06/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 04/06/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 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 05/06/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012		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 06/06/2013 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012		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 07/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.		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 08/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012		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 09/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.		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 10/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.		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 11/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Minkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.		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 12/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012		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 13/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012		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 14/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Olafowi Szymanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012		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 01/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 nr 02/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2013 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 03/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 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 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA nr 04/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 05/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 06/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 07/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 08/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 09/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.  
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi - Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.**

§ 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 Dariuszowi Stolarczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 10/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.  
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.**

§ 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 Maciejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 11/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.  
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Minkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012.**

§ 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 2012 roku do 01 sierpnia 2012 roku.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 12/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 14/06/2013**

**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.