

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2010 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §6 ust. 1 oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 402 §2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie oraz projektowane zmiany:

- a) §15 ust. 2 statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia:

„Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

Treść projektowanych zmian:

„Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

- b) §19 ust. 1 statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.”

Treść projektowanych zmian:

„Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w innym miejscu.”

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY E-MUZYKA S.A.

1. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres e-mail: info@e-muzyka.pl

W przypadku zgłoszenia przez uprawnionych akcjonariuszy w przewidzianym przez prawo terminie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2010 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Statut Spółki nie upoważnia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

b) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres info@e-muzyka.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej www.e-muzyka.pl w zakładce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.

Statut Spółki nie upoważnia do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

c) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pełnomocnictwo podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, należy przesłać na adres Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez jego Przewodniczącego.

W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zawiadomienie to powinno być skierowane do Spółki na adres e-mail: info@e-muzyka.pl co najmniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 25 czerwca 2010 roku, do godziny 15:00 i powinno zawierać co najmniej oznaczenie Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwo i pełnomocnika oraz treść dokumentu pełnomocnictwa wraz z podpisem Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza.

Wskazany wyżej sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ma na celu umożliwienie ograniczonej identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość Akcjonariuszy

udzielających pełnomocnictwa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie):

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności kopii powyższych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.e-muzyka.pl w zakładce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.

e) MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

2. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICZTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, INFORMACJA, ŻE PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU MAJĄ TYLKO OSOBY BĘDĄCE AKCJONARIUSZAMI SPÓŁKI W DNIU REJESTRACJI UCZESTNICZTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej stosownie do treści art. 406¹ ksh, mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą

walnego zgromadzenia (dalej „**Dzień Rejestracji Uczestnictwa**”), to jest w dniu 12 czerwca 2010 roku, pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie przypadającym nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 13 czerwca 2010 roku (art. 406¹ §2 ksh). Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa (406² ksh).

3. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.e-muzyka.pl w zakładce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia” oraz w siedzibie Spółki – w Biurze Zarządu, ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00.

4. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej www.e-muzyka.pl w zakładce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.

W ramach powyższej strony internetowej Spółka zamieszcza od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- 3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji Uczestnictwa a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. od dnia 23 czerwca 2010 roku. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.