

Uchwała nr 1/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 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 Pana _____.

Uchwała nr 2/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani _____,
2. Pan/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu ___ czerwca 2010 roku w _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 04/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 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 2009 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 05/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 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 2009 roku.

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 2009 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 06/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 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 2009.

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 2009 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.294.710,94 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto 170.570,32 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę zł 69.366,82 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1.000.440,98 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 07/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 170.570,32 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt i 32/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 08/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 09/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Samborskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Maciejowi Górskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Markowi Tysperowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Maciejowi Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2009.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Piotrowi Kabajowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/06/2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego w dniu 25 kwietnia 2007 roku przed notariuszem w Warszawie – Kingą Nałęcz, za repertorium A Nr 5987/2007, zmienionego następnie uchwałami zaprotokołowanymi przez notariusza w Warszawie – Pawła Orłowskiego: I. w dniu 10 sierpnia 2007 roku – za repertorium A Nr 6052/2007, II. w dniu 06 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 11744/2007, III. w dniu 18 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 12931/2007, IV. w dniu 06 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 11744/2007, V. w dniu 25 czerwca 2008 roku – za repertorium A nr 7705/2010 oraz notariusza w Warszawie – Annę Nizyńską: VI. w dniu 24 czerwca 2009 – za repertorium A nr 2353/2009, w ten sposób, że:

a) wykreśla się dotychczasową treść § 15 ust. 2 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:

2. 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) wykreśla się dotychczasową treść § 19 ust. 1 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:

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

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.