

**Uchwała nr 01/01/2021**  
**z dnia 18 stycznia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %  
Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:  
Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]  
Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]   
Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**Uchwała nr 02/01/2021**  
**z dnia 18 stycznia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %  
Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:  
Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]  
Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]   
Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**Uchwała nr 03/01/2021**  
**z dnia 18 stycznia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 664.314,50 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 751.666,60 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 1.415.981,10 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję 6.643.145 (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści pięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 664.314,50 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) („**Akcje Serii F**”).
2. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii F skierowanej do Empik S.A.
3. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 3,86 zł (słownie: trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Serii F.
4. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną a łączną wartością nominalną Akcji Serii F (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje Serii F zostaną objęte za wkład niepieniężny w postaci 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce Empik Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000736856, posiadająca nadany numer REGON: 380537501 oraz NIP: 5252754014, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Empik Ventures sp. z o.o. oraz uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Empik Ventures sp. z o.o. i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę 25.705.759 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięć tysięcy i siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) na podstawie wyceny wartości godziwej Empik Venture sp. z o.o. sporządzonej przez Ground Frost Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („**Wycena**”) oraz opinii biegłego rewidenta z badania Wyceny z dnia 18 grudnia 2020 r. sporządzonej przez Polską Grupę Audytorską sp. z o.o. sp.k., w imieniu której działała biegły rewident Bartłomiej Kurylak (biegły rewident nr 12534), opisanego szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [•] grudnia 2020 roku sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Aport**”).
6. Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.
7. Z Akcjami Serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii F zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku.

#### § 2

1. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru do Akcji Serii F sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

- a. przyjąć opinię Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz
- b. pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru do Akcji Serii F z posiadanych akcji w całości.

### §3

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F, w tym w szczególności do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku zamiany Akcji Serii F na akcje na okaziciela, Akcje Serii F oraz prawa do Akcji Serii F będą przedmiotem ubiegania o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że w przypadku zamiany Akcji Serii F na akcje na okaziciela Akcje Serii F oraz prawa do Akcji Serii F będą zdematerializowane.
3. W przypadku zamiany Akcji Serii F z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na GPW.

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 7 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
  - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.415.981,10 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy)..
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela zwykłych serii A od numeru 0000001 do numeru 5000000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) groszy każda, 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda oraz 6.643.145 (sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.”

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów - [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” - [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” - [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” - [\_\_\_\_\_]

**Uchwała nr O4/O1/2021**  
**z dnia 18 stycznia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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 przyjąć tekst jednolity 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, notariusza w Warszawie – Annę Niżyńską: VI. w dniu 24 czerwca 2009 – za repertorium A nr 2353/2009, notariusza w Warszawie – Dariusza Wierzchuckiego: VII. w dniu 21 kwietnia 2011 roku – za repertorium A nr 4950/2011, przez notariusza w Warszawie – Macieja Makowskiego: VIII. w dniu 20 czerwca 2017 roku – za repertorium A nr 7850/2017, IX w dniu 19/05/2018 roku – za repertorium A nr 6898/2018, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2021 roku, w następującym brzmieniu: -----

**„S T A T U T**

**E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A**

**§ 1. Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą „e-Muzyka Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „e-Muzyka S.A.”.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**§ 2. Sposób powstania**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Muzyka.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 51/81 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179945.

**§ 3. Siedziba**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

**§ 4. Obszar działania**

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

#### **§ 5. Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 6. Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;
  - 2) (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  - 3) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
  - 4) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
  - 5) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  - 6) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
  - 7) (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
  - 8) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  - 9) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 10) (PKD 47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 11) (PKD 47.43.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 12) (PKD 47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 13) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 14) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  - 15) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  - 16) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza;
  - 17) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

- 18) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 19) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 20) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 21) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 22) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 23) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 24) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
- 25) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 26) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 27) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 28) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 29) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
- 30) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 32) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
- 33) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 34) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 35) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) (PKD 74.20.Z) Działalność fotograficzna;
- 37) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 38) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  - 39) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 40) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  - 41) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  - 42) (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
  - 43) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
  3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
  4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

#### **§ 7. Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.415.981,10 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy)..
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela zwykłych serii A od numeru 0000001 do numeru 5000000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) groszy każda, 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda oraz 6.643.145 (sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.”
3. Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami na okaziciela, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu oraz w wyniku realizacji praw do objęcia akcji serii C Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

## **§ 8. Akcje**

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne dokonuje Rada Nadzorcza na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## **§ 9. Zbywalność akcji**

Akcje Spółki są zbywalne.

## **§ 10. Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 kodeksu spółek handlowych). Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 11. Uprawnienia przyznane niektórym Akcjonariuszom**

1. Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki.
2. Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia określone w paragrafach 14. ust 2 lit a, 14 ust 4 oraz 14 ust. 5.

## **§ 12. Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.



### **§ 13. Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
  - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  - 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 11) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

#### **§ 14. Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony poniżej:
  - a) 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz, oraz
  - b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w § 14 ust. 2 lit a) powyżej wykonywane jest w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani przez Uprawnionego Akcjonariusza powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Uprawnionego Akcjonariusza jego uprawnień wynikających z § 14 ust. 2 lit a), co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Uprawniony Akcjonariusz spośród członków Rady Nadzorczej wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Uprawnionego Akcjonariusza. Prawo wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym § 14 ust. 6 wykonuje się w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb Spółki, jednak co najmniej trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno

być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku.

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej doręczone im co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 11, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 10 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. O ile Statut nie stanowi inaczej Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
14. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
15. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie
16. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
18. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej,
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak

również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 6) wyrażanie zgody na wszelkie obciążanie akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub Użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji,
- 7) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 5% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
- 9) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki,
- 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- 11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

#### **§ 15. Zarząd**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.
7. Podjęcie przez Zarząd działań lub zawarcie umów, o których mowa poniżej wymaga

uprzedniej zgody udzielonej na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki:

- a) sporządzanie, uzupełnianie, zmienianie lub modyfikowanie indywidualnych albo skonsolidowanych budżetów Spółki i każdego z jej podmiotów zależnych (bezpośrednio lub pośrednio) ("Podmioty Zależne");
- b) przenoszenie, obciążanie, zastawianie lub inne dysponowanie udziałami lub akcjami w Podmiotach Zależnych oraz prawami z tych udziałów lub akcji, poza działaniami pozostającymi w ścisłej zgodzie z umowami już zgłoszonymi zgodnie z procedurą Spraw Zastrzeżonych oraz jednoznacznie przewidzianych w budżetach wymienionych w podpunkcie a) powyżej, a także wykonywanie praw głosu na walnych zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Podmiotów Zależnych poza: (i) rocznymi zgromadzeniami wspólników Podmiotów Zależnych ze zwykłym porządkiem obrad oraz (ii) sytuacjami kiedy głosowanie pozostaje w ścisłej zgodzie z umowami już zgłaszanymi zgodnie z procedurą spraw zastrzeżonych;
- c) subskrybowanie lub nabywanie udziałów lub akcji lub innych praw uczestnictwa w innych podmiotach poza działaniami pozostającymi w ścisłej zgodzie z umowami już zgłoszonymi zgodnie z procedurą Spraw Zastrzeżonych jak również zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie umów spółek cywilnych, umów joint venture lub umów o współpracy oraz wszelkich innych umów o podobnym charakterze przez Spółkę;
- d) ustanawianie obciążeń (w tym ograniczonych praw rzeczowych) na aktywach Spółki i zaciąganie przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji, wystawianie weksli i zawieranie umów poręczenia;
- e) zawieranie, modyfikowanie lub rozwiązywanie przez Spółkę umów pożyczki, kredytowych oraz innych umów dotyczących długu, w tym umów leasingu finansowego lub operacyjnego, których wartość przekracza kwotę 500.000 złotych;
- f) przedłużanie lub przedterminowe spłacanie przez Spółkę wszelkich pożyczek, kredytów, gwarancji lub poręczeń oraz przedterminowe umarzanie wszelkich papierów dłużnych wyemitowanych przez Spółkę;
- g) zawieranie lub modyfikowanie przez Spółkę jakichkolwiek umów lub zaciąganie zobowiązań na czas określony powyżej 12 (dwunastu) miesięcy (w tym okres lub okresy wznowienia/przedłużenia takich umów lub zobowiązań oraz wszelkie serie umów lub zobowiązań związanych z nimi) albo na czas nieokreślony, w przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi ponad 6 (sześć) miesięcy i/lub wypowiedzenie powoduje płatność kary umownej albo inną odpowiedzialność o podobnym skutku;
- h) nabywanie, przenoszenie, obciążanie, zastawianie lub dokonywanie innych dyspozycji przez Spółkę w odniesieniu do jej własnych akcji;
- i) dokonywanie przez Spółkę wszelkich wydatków kapitałowych (w transakcjach pojedynczych lub seryjnych) powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) z wyjątkiem

wydatków kapitałowych jednoznacznie przewidzianych w budżetach rocznych wymienionych w podpunkcie a powyżej;

- j) ustanawianie prokurentów przez Spółkę;
- k) ustalanie wynagrodzenia pracowników Spółki oraz polityki wynagrodzeń, a także sporządzanie planów świadczeń pracowniczych odmiennych od przewidzianych w budżetach wymienionych w podpunkcie a) powyżej, oraz ustalanie wynagrodzenia najwyższego kierownictwa Spółki i osób całkowicie rekompensowanych przez Spółkę w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia jest równa lub przekracza 120.000 PLN;
- l) zwalnianie lub zatrudnianie jakiegokolwiek doradcy Spółki, którego łączne wynagrodzenie przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy) (lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie) wypłacane jednorazowo lub w kilku transzach z tytułu jednego lub kilku zleceń;

#### **§ 16. Kapitały Spółki.**

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego, może tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym kapitał rezerwowy na potrzeby umarzania akcji Spółki.
2. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 17. Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

#### **§ 18. Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

#### **§ 19. Postanowienia końcowe**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych”.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - [\_\_\_\_\_]  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - [\_\_\_\_\_ ]%  
Łączna liczba ważnych głosów - [\_\_\_\_\_], w tym:  
Głosów „za” - [\_\_\_\_\_]  
Głosów „przeciw” - [\_\_\_\_\_]  
Głosów „wstrzymujących się” - [\_\_\_\_\_]