

**Uchwała nr 01/05/2018**

z dnia 09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie wyboru Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Korzeniecką-Walak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Michał Bartkiewicz ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

**Uchwała nr 02/05/2018**

z dnia 09 maja 2018 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 13 kwietnia 2018 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

-----

**UCHWAŁA nr 03/05/2018**

z dnia 09 maja 2018 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 2017 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 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.

-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

-----

**UCHWAŁA nr 04/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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 2017 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.

-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

-----

**UCHWAŁA nr 05/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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 2017.**

§ 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.001.764,01 zł (dziesięć milionów jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złotych i jeden grosz), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto 1.426.228,62 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt dwa groszy), -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.136.104,22 zł (cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery złotych i dwadzieścia dwa groszy), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5.411.403,33 zł (pięć milionów czterysta jednaście tysięcy czterysta trzy złotych i trzydzieści trzy groszy), -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA nr 06/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie przeznaczenia zysku**

§ 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 2017 w kwocie 1.426.228,62 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt dwa groszy), w ten sposób, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA nr 07/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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 2017.**

§ 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 Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 08/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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 2017.**

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 09/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu –**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku  
2017.**

§ 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 Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  
-----

**UCHWAŁA nr 10/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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 2017.**

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  
-----

**UCHWAŁA nr 11/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.**

§ 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 Piotrowi Kabaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  
-----

**UCHWAŁA nr 12/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Świątkowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.**

§ 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 Piotrowi Świątkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  
-----

**UCHWAŁA nr 13/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Szmidt - Belcarz - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2017.**

§ 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 Pani Ewie Szmidt - Belcarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

---

**UCHWAŁA nr 14/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Szymona Jacka Bujalskiego, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

---

**UCHWAŁA nr 15/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Piotra Mariusza Świątka, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----



Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 16/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Puczyńskiego, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 17/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Ewę Marię Szmidt-Belcarz, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

---

**UCHWAŁA nr 18/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Roberta Artura Knaź, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 19/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 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, 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, w ten sposób, że:

a) w §11 wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:-----

*„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.” -----*

b) w § 15 wykreśla się dotychczasową treść ust. 7 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:-----

- a) *przyjęcie Budżetu lub jakichkolwiek zmian do niego;*
- b) *zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania o jakimkolwiek charakterze (w tym również zobowiązania faktycznego lub warunkowego, a także zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych, zobowiązań bilansowych lub zobowiązań pozabilansowych) lub zawarcie jakiejkolwiek innej transakcji (w tym między innymi, transakcji połączenia, nabycia (przejęcia) akcji lub udziałów lub transakcji, której przedmiotem są aktywa lub przedsiębiorstwo) o wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba że zobowiązanie lub transakcja taka zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub - wyłącznie w przypadku zobowiązań handlowych- zobowiązanie zostaje zaciągnięte w ramach Zwykłej Działalności;*
- c) *zawieranie umów najmu, leasingu o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie, a także zbywanie aktywów, o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie;*
- d) *zatwierdzanie wszelkich wydatków, innych zobowiązań lub nakładów inwestycyjnych, zarówno na podstawie jednej, jak i kilku umów lub porozumień*

*odnoszących się do tej samej lub do podobnej kwestii, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie Jednostkowym lub w Budżecie;*

- e) udzielanie pożyczek, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze, chyba że czynności te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub są dokonywane w ramach Zwyczajnej Działalności;*
- f) zawarcie jakiegokolwiek umowy o świadczenie usług doradztwa, usług konsultingowych lub podobnej umowy o łącznej wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji;*
- g) zawieranie transakcji hedgingowych lub innych transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym między innymi opcji i kontraktów terminowych typu futures) w zakresie wykraczającym poza Zwyczajną Działalność;*
- h) zwiększanie zadłużenia przez Spółkę (np. poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze) chyba że następuje to zgodnie z Budżetem lub w ramach Zwyczajnej Działalności;*
- i) obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów/akcji w jakiegokolwiek spółce lub w innym podmiocie, jak również zawieranie, zmienianie oraz rozwiązywanie przez Spółkę umów spółki cywilnej, umów o utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) lub umów o współpracy, jak również innych umów o podobnym charakterze, chyba że transakcje te są realizowane w ramach przyjętego Budżetu Jednostkowego lub Budżetu;*
- j) ustanawianie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki, jak również zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji, wystawianie weksli własnych, weksli trasowanych lub zawieranie umów poręczenia,*

chyba że (i) było to przedmiotem zatwierdzonej uprzednio umowy lub (ii) zostało to wyraźnie uwzględnione w przyjętym Budżecie Jednostkowym lub Budżecie;

k) zawieranie lub wprowadzanie zmian do jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania Spółki do udzielenia prawa wyłączności na rzecz osoby trzeciej o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie;

l) powoływanie prokurentów,

przy czym na potrzeby niniejszego ustępu pojęcie „Budżet” oznacza budżet Spółki **przyjęty przez Zarząd Spółki zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki** a pojęcie „Zwykła Działalność” – oznacza (a) zwyczajne, typowe i cyklicznie podejmowane czynności z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, zgodnie z jej dotychczasową praktyką; lub (b) inną czynność z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, która jest zwyczajnym, typowym i prawidłowym następstwem takich czynności, przy czym zarówno w przypadku (a) jak i (b) są łącznie spełnione dodatkowo następujące warunki:

- (i) dana czynność została dokonana wyłącznie w celu działania na korzyść Spółki;
- (ii) dana czynność nie narusza przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki lub Statutu Spółki;
- (iii) dana czynność została dokonana na warunkach rynkowych; oraz
- (iv) dana czynność nie została dokonana w celu obejścia przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki lub Statutu Spółki.”

.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 % .-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.  
-----

## **UCHWAŁA nr 20/05/2018**

**z dnia 09 maja 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie ustalenia 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, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 maja 2018 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 751.666,60 zł (siedemset pięćdziesiąt jeden

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt 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 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) groszy każda oraz 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E 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 umarzane 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, Przewodniczącemu 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 zatwierdzonego 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 powiązanymi 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 zatwierdzonego 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki: -----
  - a) przyjęcie Budżetu lub jakichkolwiek zmian do niego; -----
  - b) zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania o jakimkolwiek charakterze (w tym również zobowiązania faktycznego lub warunkowego, a także zobowiązań

handlowych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych, zobowiązań bilansowych lub zobowiązań pozabilansowych) lub zawarcie jakiejkolwiek innej transakcji (w tym między innymi, transakcji połączenia, nabycia (przejęcia) akcji lub udziałów lub transakcji, której przedmiotem są aktywa lub przedsiębiorstwo) o wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba że zobowiązanie lub transakcja taka zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub - wyłącznie w przypadku zobowiązań handlowych- zobowiązanie zostaje zaciągnięte w ramach Zwykłej Działalności; -----

- c) zawieranie umów najmu, leasingu o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie, a także zbywanie aktywów, o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie; -----
- d) zatwierdzanie wszelkich wydatków, innych zobowiązań lub nakładów inwestycyjnych, zarówno na podstawie jednej, jak i kilku umów lub porozumień odnoszących się do tej samej lub do podobnej kwestii, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, chyba, że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie Jednostkowym lub w Budżecie; -----
- e) udzielanie pożyczek, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze, chyba że czynności te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub są dokonywane w ramach Zwykłej Działalności; -----
- f) zawarcie jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług doradztwa, usług konsultingowych lub podobnej umowy o łącznej wartości przekraczającej

- 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji; -----
- g) zawieranie transakcji hedgingowych lub innych transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym między innymi opcji i kontraktów terminowych typu futures) w zakresie wykraczającym poza Zwykłą Działalność; -----
- h) zwiększanie zadłużenia przez Spółkę (np. poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze) chyba że następuje to zgodnie z Budżetem lub w ramach Zwykłej Działalności; -----
- i) obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów/akcji w jakiegokolwiek spółce lub w innym podmiocie, jak również zawieranie, zmienianie oraz rozwiązywanie przez Spółkę umów spółki cywilnej, umów o utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) lub umów o współpracy, jak również innych umów o podobnym charakterze, chyba że transakcje te są realizowane w ramach przyjętego Budżetu Jednostkowego lub Budżetu; -----
- j) ustanawianie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki, jak również zaciąganie przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji, wystawianie weksli własnych, weksli trasowanych lub zawieranie umów poręczenia, chyba że (i) było to przedmiotem zatwierdzonej uprzednio umowy lub (ii) zostało to wyraźnie uwzględnione w przyjętym Budżecie Jednostkowym lub Budżecie; -----
- k) zawieranie lub wprowadzanie zmian do jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania Spółki do udzielenia prawa wyłączności na rzecz osoby trzeciej o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie; -----
- l) powoływanie prokurentów, -----



przy czym na potrzeby niniejszego ustępu pojęcie „Budżet” oznacza budżet Spółki **przyjęty przez Zarząd Spółki zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki** a pojęcie „Zwykła Działalność” – oznacza (a) zwyczajne, typowe i cyklicznie podejmowane czynności z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, zgodnie z jej dotychczasową praktyką; lub (b) inną czynność z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, która jest zwyczajnym, typowym i prawidłowym następstwem takich czynności, przy czym zarówno w przypadku (a) jak i (b) są łącznie spełnione dodatkowo następujące warunki: -----

- (i) dana czynność została dokonana wyłącznie w celu działania na korzyść Spółki; -----
- (ii) dana czynność nie narusza przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki lub Statutu Spółki; -----
- (iii) dana czynność została dokonana na warunkach rynkowych; oraz -----
- (iv) dana czynność nie została dokonana w celu obejścia przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki lub Statutu Spółki. -----

#### **§ 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. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 031 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25 %-----

Łączna liczba ważnych głosów 6 031 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 031 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.  
-----