



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Empik Media & Fashion S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 096 594**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Empik Media &amp; Fashion S.A. za rok obrotowy 2014</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 391 636 tys zł ;</li> <li>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowitą stratę za rok obrotowy w kwocie 104 308 tys. zł;</li> <li>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104 308 tys. zł;</li> <li>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 149 732 tys. zł;</li> <li>6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media &amp; Fashion S.A. w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Empik Media &amp; Fashion S.A. za rok obrotowy 2014</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 391 636 tys. zł;</li> <li>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 104 308 tys. zł;</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowitą stratę za rok obrotowy w kwocie 104 308 tys. zł</li> <li>5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104 308 tys. zł;</li> <li>6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 149 732 tys. zł;</li> <li>7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014</b></p> <p>§1 Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 104 308 tys. zł., pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie kontynuacji działalności Spółki</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A., w związku z zajściem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 maja 2014 roku.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rabiańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rabiańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Jackowi Bagińskiemu (i) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz (ii) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gromowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Michałowi Gromowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 3 października 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Thomasowi Friedrich – Carl von Verner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz VicePrzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Thomasowi Friedrich Carl von</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Verner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka oraz VicePrzewodniczącego Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Waszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Łukaszowi Waszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jarmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Adamowi Jarmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 maja 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Mateuszowi Słaboszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media &amp; Fashion S.A.</p>	<b>Za</b>

za okres od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.