



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 5 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 980 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>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 2007 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 750.675 tys. zł (siedemset pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9.268 tys. zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 877 tys. zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 38.985 tys. zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 1.621.746 tys. zł (jeden miliard sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);	<p>Za</p>



<p>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 83.120 tys. zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.029 tys. zł (siedemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 75.485 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2007</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007</p> <p>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 2007 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku w wysokości 9.268 tys. zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków lat przyszłych.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Dyjasowi- Panu Jackowi Bagińskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	Za



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwały sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Tomaszowi Chenczke- Panu Markowi Burch- Panu Peterowi Kadletz- Panu Williamowi Brooksbank- Panu Andrzejowi Szumańskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia zmienić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r., ("Uchwała") w ten sposób, że:</p> <p>§ 6 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Z zastrzeżeniem postanowień § 7, § 10 i § 11 niniejszej Uchwały, posiadacz Warrantów może wykonać prawa z tych Warrantów nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od wydania danego Warrantu i nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r., za wyjątkiem Warrantu Serii I, z którego prawa mogą być wykonane począwszy od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii L, serii M i serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r., zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007 r.</p>	Przeciw



<p>("Uchwała") w ten sposób, że:</p> <p>1. § 12 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>2. § 12 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii E w terminie do 31 grudnia 2013 roku wygasają z upływem tego terminu." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Funduszu w związku z objęciem w roku 2008 przez podmioty uprawnione z warrantów subskrypcyjnych akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego</p> <p>W związku z objęciem w 2008 roku przez podmiot uprawniony 288.163 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 8 oraz art. 8a, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:</p> <p>art. 8: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.315.480,80 zł (dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 981.163 (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."</p> <p>art. 8a: "8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 316.383,70 (trzysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.163.837 (trzech milionów stu sześćdziesiąt trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 218.837 (dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objęcia akcji serii C</p>	<p>Przeciw</p>



<p>posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku, przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami)." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany art. 14.1 Statutu Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Funduszu w następujący sposób: Art. 14.1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "14.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na dwuletnią wspólną kadencję." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za