



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 14 lipca 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 400 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### **w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w ramach Planu Motywacyjnego**

W celu dalszej realizacji w Spółce oraz rozszerzenia planu motywacyjnego ("Plan Motywacyjny") przyjętego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") z dnia 13 lipca 2007 r. m. in. w sprawie przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń (wraz z późniejszymi zmianami) ("Uchwała Dotycząca Planu Motywacyjnego") oraz na podstawie Regulaminu Planu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/IV/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ("Regulamin PM"), postanawia co następuje:

#### § 1

Wszelkie wyrazy pisane w niniejszej uchwale z dużej litery mają znaczenie przypisane im w Uchwale Dotyczącej Planu Motywacyjnego, o ile co innego nie wynika z jej treści.

#### § 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii F").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest (i) przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały oraz (ii) umożliwienie dalszej realizacji Planu Motywacyjnego na zasadach określonych w Uchwale Dotyczącej Planu Motywacyjnego oraz w Regulaminie PM.

3. Akcje Serii F będą wydawane w ramach Planu Motywacyjnego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne Osobom Uprawnionym będącym posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z definicją poniżej), którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.

4. Cena emisyjna Akcji Serii F dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Planem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą.

5. Akcje Serii F będą mogły zostać objęte w wykonaniu praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych do dnia 31 grudnia 2013 r.

6. Akcje Serii F będą wydawane w formie zdematerializowanej i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

7. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

1) Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

2) Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## Przeciw



8. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.
9. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na GPW.
10. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszelkie bądź wybrane czynności związane z emisją, subskrypcją oraz rejestracją Akcji Serii F w KDPW, a także ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

## § 3

1. Na podstawie art. 453 § 2 KSH uchwała się emisję nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane na rzecz Osób Uprawnionych, w jednej lub kilku transzach, na zasadach określonych w Uchwale Dotyczącej Planu Motywacyjnego oraz Regulaminie PM. Liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które mogą zostać wydane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych zostaną określone w Regulaminie PM bądź oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
5. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest umożliwienie objęcia Akcji Serii F Osobom Uprawnionym w ramach Planu Motywacyjnego.
6. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii F.
7. Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych Osób Uprawnionych.
8. Każda Osoba Uprawniona będzie miała prawo do wyznaczenia podmiotu w pełni od niej zależnego ("Podmiot Wskazany", a razem z Osobą Uprawnioną "Podmiot Uprawniony") na potrzeby objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z zastrzeżeniem możliwości ich przejścia w drodze sukcesji uniwersalnej na następców prawnych Osób Uprawnionych posiadających Warranty Subskrypcyjne.
10. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane do 31 grudnia 2013 r.
11. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 10 wygasają.
12. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.

## § 4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa



poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Rada Nadzorcza podejmie wszelkie działania w celu dokonania w treści Regulaminu PM odpowiednich zmian umożliwiających realizację Planu Motywacyjnego w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> § 1 W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. ("Spółka") z dnia 14 lipca 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: art. 8a Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Art. 8a "8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 366.383,70 złotych (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.663.837 (trzech milionów sześciuset sześćdziesięciu 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, poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 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 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), 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) oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. ("Spółka") z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>