



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Empik Media & Fashion S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 listopada 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 697 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. powołuje pana Zbigniewa Prokopowicza na funkcję członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. ze skutkiem od dnia 16 listopada 2009 r. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 lipca 2009 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zmiany statutu Funduszu § 1 W związku z objęciem w 2009 roku przez podmioty uprawnione akcji Funduszu w ramach warunkowego kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 8 oraz 8a, które otrzymują nowe, następujące brzmienie: Artykuł 8 „Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.372.956,90 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) 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, 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 450.924 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć	Przeciw



tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Artykuł 8a

„8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 368.907,60 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.689.076 (trzech milionów sześciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 1.374.076 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) 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 315.000 (trzysta piętnaście 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 oraz poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest 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), przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2008 r. oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2009 r.”

§ 2

W związku wejściem w życie zmian do kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 25 ust. 2, art. 25 ust. 3 oraz art. 26 ust. 2 które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

Artykuł 25 ust. 2

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej, Uprawnionego Akcjonariusza, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

Artykuł 25 ust. 3

„Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 25.2, na dzień przypadający nie później niż w terminie 26 (dwudziestu sześciu) dni od dnia złożenia powyższego wniosku, o ile we wniosku nie zostanie wskazany późniejszy termin odbycia Walnego Zgromadzenia.”



<p>Artykuł 26 ust. 2 „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, na warunkach określonych w art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądać od Zarządu umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia takich spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za