



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”,

zwołanego na dzień 30 lipca 2010 r. i kontynuowanego po przerwie 14 i 27

sierpnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 300 000

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



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

§ 1

W związku z objęciem w 2010 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 10.403.456,90 zł (dziesięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt 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, 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 725.924 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 215.000 (dwieście pięćnaście 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 338.407,60 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.384.076 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy siedemdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 1.099.076 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 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 285.000 (dwieście osiemdziesiąt 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, 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

Przeciw



<p>lipca 2009 r.” § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 34, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.” 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>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: Postanawia się podwyższyć wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Macieja Dyjasa, do kwoty PLN 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) miesięcznie ze skutkiem od czerwca 2010 roku w związku m.in. z delegowaniem przez Radę Nadzorczą pana Macieja Dyjasa jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych nad działalnością Spółki w zakresie finansów oraz negocjowania znaczących transakcji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. niniejszym odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zamieszczonej w punkcie 8 porządku obrad przyjętego dnia 30 lipca 2010 r.</p>	Wstrzymano się od głosu