

Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta 68.658.818 głosami "za" – jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007**

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 15 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta 68.658.818 głosami "za" – jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 roku

**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**

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

Zwyc  
Fashi  
Zgro

§ 6 u

„Z za  
może  
miesi  
wyją  
sierp

Uchw

Uchw

w :  
lipc  
em  
poł  
seri  
wyla

Zwyc  
Fash  
Zgro  
Walr  
ze: -

1. §

„Wy  
Wari

2. §

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: -----

§ 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. -----

Uchwała została podjęta 66.678.818 głosami "za" przy 1.980.000 głosach „przeciw”. ----

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 roku

**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.**

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. („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

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.” -----

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. -----

Uchwała została podjęta 66.678.818 głosami "za" przy 1.980.000 głosach „przeciw”.



**Uchwała nr 17**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.  
w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 roku

**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**

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: -----

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.” -----

art. 8a:

„8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 316.383,70 złotych (trzysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.163.837 (trzech milionów stu sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o

war  
(dwi  
serii

war  
200  
10  
pięc  
gros  
s 28a.2

obje  
pods  
późn  
warr  
Zgro  
posi  
Wal  
przy  
wyer  
roku

Uchw

Uchw

Zwy  
hand  
Art.

“14.  
powo

Uchw

Uchw