

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad Uchwałą Nr 1 oddano: "za" - 81.178.818 głosów, "przeciw" i "wstrzymujących się" - głosów nie było. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lipca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 119 (2968) poz. 8248 z dnia 19 czerwca 2008 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad Uchwałą Nr 2 oddano: "za" - 81.178.818 głosów, "przeciw" i "wstrzymujących się" - głosów nie było. -----

-do pkt. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lipca 2008 roku

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. -----

J.Pu

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."-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad Uchwałą Nr 3 oddano: "za" - 65.128.818 głosów, "przeciw"-16.050.000 głosów, "wstrzymujących się"- głosów nie było.-----

-do pkt. 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

BRU