

Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku. -----

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Paweł Zdort oświadczył, że w związku z wyznaczeniem go do prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przejmuje obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządza sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 74.735.156 akcji, dających 74.735.156 głosów, co stanowi 72,85 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193 poz. 12377 z dnia 04 października 2007 roku. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ---

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 października 2007 r.**

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

Nadzwyczajne 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. („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

Ł 4

1. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Plan Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy EMF (za wyjątkiem Pana Macieja Dyjasa oraz Pana Jacka Bagińskiego) oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy EMF pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy EMF. Plan Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria („Osoby Uprawnione”).”-----

2. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Plan Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu PM. Rada Nadzorcza może uzależnić emisję Warrantów na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie PM. Warranty mogą być emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2007, 2008, 2009 i 2010.”-----

3. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej”.-----

4. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza może określić warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów w Regulaminie PM. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych.”-----

5. § 7 Uchwały skreśla się.-----

6. § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie III niniejszej Uchwały („Warunkowe Podwyższenie”), Spółka, wyemituje Warranty, w jednej lub w kilku seriach, w jednym lub w kilku latach od 2007 do 2010 roku. Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych,

Ł F

zostaną określone w Regulaminie PM bądź w oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej". -----

7. § 11 ust. 2 Uchwały skreśla się. -----

8. § 12 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w Regulaminie PM. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.” -----

9. § 12 ust. 3 Uchwały skreśla się. -----

10. § 12 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania, w tym cenę emisyjną Akcji Serii E, dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym.” -----

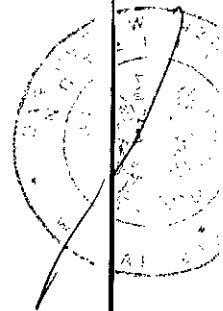
11. § 15 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Cena emisyjna Akcji Serii E dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą.” -----

Uchwała została podjęta 67.485.156 głosami "za", przy 7.250.000 głosów "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Zdort, syna Wiesława i Barbary, zamieszkałego: 01-651 Warszawa, ulica Gwiazdzista nr 5a m. 9, PESEL: 74042400018, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ALN 114264 z terminem ważności do dnia 11 lutego 2017 roku. -----



N:  
Re  
K:  
ul  
W:  
Po  
z §  
z c  
sta  
zlc  
ora  
W:



zw E