

Regulamin Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.

„§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie.---
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie spółki i niniejszym regulaminie.-----

§ 2

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazany na piśmie przez Zarząd Spółki. -----
2. W przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, stosuje się przepisy art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia.-----
3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.-----
4. Komisja w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.---
6. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez obecnych akcjonariuszy. -----

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad.-----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe dowody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.-----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.-----
4. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia niniejszego regulaminu.-----
5. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.-----
6. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej rozstrzygnięciem, miał możliwość jej zaskarżenia.-----

§ 7

1. *Walne Zgromadzenia może zarządzić przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów akcjonariuszy obecnych, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*-----
2. *Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.*-----

§ 8

1. *Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.*-----
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także w innych sprawach wskazanych w kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.*-----
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z art. 29 Statutu Spółki.*-----
4. *Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.*-----
5. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.*-----
6. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść podjętej uchwały.*-----

§ 9

1. *W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniosku o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej (powoływanych przez Walne Zgromadzenie) w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie tworzone są grupy akcjonariuszy.*-----
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się, dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.*-----
3. *Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.*-----
4. *Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej obsadzanych przez Walne Zgromadzenie. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.*-----

5. Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.--
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup.-----
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§10

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne spółek publicznych regulują odrębne przepisy, które w szczególności określają dopuszczalny tryb udzielania określonych informacji.-----

§ 11

1. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych.-----
2. Nośniki magnetyczne z obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad, bądź dokonywanie filmowania.-----

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka Walne Zgromadzenie.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.”-----

§2

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