

REPERTORIUM A Nr 1080 /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lutego -----  
roku dwa tysiące dziewiątego (03.02.2009) ja notariusz Dariusz Wierzchucki prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zimnej 2 m. 23, przybyły do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104/122 w Warszawie, spisałem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **"Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-017 Warszawa, ulica Marszałkowska nr 104/122, REGON: 011120129, NIP: 526-10-32-243,) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043034. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Filip Uziębło - wyznaczony do otwarcia i prowadzenia obrad zgromadzenia przez Zarząd Spółki stosownie do przepisu art.31 Statutu Spółki - informując, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. 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

hw      fu

drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2008 r.

5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

- do pkt 2 porządku obrad:-----

Filip Uziębło 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 76.928.383 akcji, dających 76.928.383 głosy, co stanowi 74,356 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5/2009 (3108) poz. 267 z dnia 08 stycznia 2009 roku. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o treści powołanej powyżej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze, którzy złożyli w siedzibie Spółki świadectwa depozytowe, pełnomocnicy akcjonariuszy nie są członkami Zarządu ani pracownikami Spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a dokumenty pełnomocnictw zostaną załączone do księgi protokołów zgodnie z art.421 §3 Kodeksu spółek handlowych. -----

- do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2009 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza - Filip Uziębło zgłosił wniosek na podstawie art.408 §2 Kodeksu spółek handlowych o poddanie pod głosowanie przerwy w obradach do dnia 19 lutego 2009 roku do godz. 12:00.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i 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 03 lutego 2009 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 lutego 2009 roku do godz. 12:00.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad Uchwałą Nr 2 oddano: "za" - 75.478.383 głosów, "przeciw" - 1.450.000 głosów, "wstrzymujących się" - głosów nie było. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 19 lutego 2009 roku, do godziny 12<sup>00</sup>, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Filipa Emanuela Uziębło, według oświadczenia zamieszkałego: 02-593 Warszawa, ulica Żaryna nr 5, PESEL: 74060600078, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz ustalił na podstawie okazanego paszportu polskiego oznaczonego AD 2582921 z terminem ważności do dnia 14 maja 2012 roku. --

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

-taksey notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.) -----

złotych 1.100,00-----

-podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 22% (dwadzieścia dwa procent) na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) -----

złotych 242,00 -----

Niniejszy protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2009 roku.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

*Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza*

REPERTORIUM A Nr. *1082*/2009

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Zimna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano ... *Spółka* .....

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej [Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.]

złotych ... *18,* .....

oraz podatku VAT 22% złotych *3,96*

Warszawa, dnia *19.02* 2009 roku.



*Dariusz Wierzchucki*  
Notariusz