

DARIUSZ WIERZCHUCKI
Notariusz w Warszawie
00-138 Warszawa, ul. Zimna 2 m. 23
tel./fax 0-22-620-02-45, 0-22-654-61-19
0-22-654-60-93, 0-22-652-04-80

WYPIS

REPERTORIUM A Nr *1083* /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lutego -----
roku dwa tysiące dziewiątego (19.02.2009) 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

Po przerwie w obradach 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 do dnia dzisiejszego do godz. 12⁰⁰ została zarządzona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane w sposób formalny w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5/2009 (3108) poz. 267 z dnia 08 stycznia 2009 roku z następującym porządkiem obrad: -----

- 1.Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

hw *PL*

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 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. -----

Filip Uziębło oświadczył, że w związku z wyznaczeniem go do prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie, 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 głosów, co stanowi 74,356 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie przed zarządzeniem przerwy w obradach, podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie rozpatrzy punkty 4 i 5 porządku obrad. -----

- do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i 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 19 lutego 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania za uchwałą ujętą w punkcie 4 porządku obrad, dotyczącą zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2008 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad Uchwałą Nr 3 oddano: "za" – 76.928.383 głosów, "przeciw" głosów oraz "wstrzymujących się" nie było.-----

- do pkt 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył 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: -----

-taksy 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 -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr. 1084 / 2009

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Żymna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano *spółce*

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

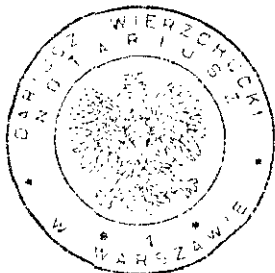
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

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