

REPERTORIUM A Nr **3022/2009**

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja roku dwa tysiące dziewiątego (19.05.2009) asesor notarialny Karolina Pietkiewicz-Murawska zastępca Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104/122 w Warszawie i spisała protokół 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** utworzył Filip Uziębło i oświadczył, że zgodnie z art.31 Statutu Spółki został wyznaczony przez Zarząd do otwarcia tego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Spółki w budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104/122 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1.Otwarcie Wolnego Zgromadzenia. -----
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 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 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.Podjęcie uchwały 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. -----

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

-do pkt 2. porządku obrad: -----

Filip Uziębło oświadczył, że zgodnie z art.31 Statutu Spółki został również wskazany przez Zarząd Spółki na Przewodniczącego tego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art.402 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Nr 81/2009 (3184), poz. 5086. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym uczestniczą pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący prawidłowo łącznie 77.665.685 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, którym przysługuje łącznie 77.665.685 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów, stosownie do art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych i art.28 Statutu Spółki dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia 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. -----

KRM R

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 21/2009 podał do publicznej wiadomości projekt uchwały dotyczący odstąpienia od głosowania nad uchwałami zamieszczonymi w powołanym wyżej porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia 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 19 maja 2009 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami zamieszczonymi w porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami zamieszczonymi w pkt 3-7 porządku obrad. -----

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" - 77.665.685 głosów, "przeciw" i "wstrzymujących się" - głosów nie było. -----

-do pkt. 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 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, zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego oznaczonego AD 2582921 z terminem ważności do dnia 14 maja 2012 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano: -----

-taksey notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2) oraz §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.)-----

złotych 1.150,00 oraz -----

-podatku od towarów i usług 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 253,00-----

Razem: złotych 1.403,00 (jeden tysiąc czterysta trzy).-----

Niniejszy protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2009 roku. -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notariusza

REPERTORIUM A Nr. 3023...../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 *184*.....

przez podatek VAT 22% złotych *31,96*

Warszawa, dnia *20.05*.....2009 roku.



Karolina Pietkiewicz-Murawska

ASESOR NOTARIALNY