

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku

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 15 czerwca 2008 r.



Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r., zmienioną uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r. („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

1. § 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Uprawnionym do objęcia Warrantów jest wyłącznie, Pan Jacek Bagiński („Członek Zarządu”) lub wskazany przez niego podmiot wskazany („Podmiot Wskazany”, a razem z Członkiem Zarządu, „Osoba Uprawniona”).” -----

2. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

3. „Warranty będą emitowane w formie dokumentu.” -----

4. § 3 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Szczegółowe warunki wydania Warrantów w poszczególnych terminach oraz wzajemne rozliczenia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w związku z emisją Warrantów określa umowa opcji zawarta w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką („Umowa Opcji”).” -----

4. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały („Akcje Serii D”), po cenie emisyjnej wskazanej w § 13 niniejszej uchwały. -----

2. Osoba Uprawniona może wykonać wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii D w odniesieniu do całości lub części Akcji Serii D wynikających z danego Warrantu. W przypadku częściowego wykonania praw z Warrantu przez Osobę Uprawnioną lub częściowego wygaśnięcia uprawnień wynikających z Warrantu

zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument Warrantu, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii D, do objęcia których uprawnia dany Warrant." -----

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

Z zastrzeżeniem postanowień § 10 i § 11 niniejszej Uchwały, posiadacz Warrantów może wykonać prawa z tych Warrantów niezwłocznie po objęciu danego Warrantu jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały mogą uprawniać do objęcia Akcji Serii D w terminach krótszych niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 6 ust 1 Uchwały, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji.-----

2. Posiadacz Warrantów obowiązany będzie powiadomić Spółkę na piśmie („Zawiadomienie”) o zamiarze wykonania prawa Warrantów podając w Zawiadomieniu: (i) planowaną datę wykonania prawa („Data Zamiany”), tj., datę, w której zamierza objąć Akcje Serii D, która nie może przypadać później niż 31 grudnia 2018 roku (z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 powyżej) oraz (ii) liczbę Akcji Serii D, którą zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów. Zawiadomienie musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem odpowiedniego Warrantu najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed Datą Zamiany. W Dacie Zamiany posiadacz Warrantów złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii D na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnym z załącznikiem do Umowy Opcji, i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii D.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa w przypadku jego niewykonania przez posiadacza Warrantu nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. -----
6. § 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----
 - „1. Umowa Opcji określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w odniesieniu do Warrantów na wypadek wypowiedzenia Umowy o Pracę przez Członka Zarządu lub Spółkę. -----
 2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Spółkę do nabycia od Osoby Uprawnionej nie więcej niż 450.000 akcji Spółki po cenie nie większej niż cena określona w § 13 Uchwały, w przypadku i na zasadach określonych w Umowie Opcji w terminie do 26 marca 2016 r.” -----
7. § 10 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Jeżeli: -----

 - 1) łączny udział spółki Eastbridge B.V/sarl wraz z jej podmiotami zależnymi („Grupa Eastbridge”) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25%, lub-----
 - 2) podmioty z Grupy Eastbridge utracą status Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z

zw
A

postanowieniami Statutu Spółki) z innego powodu i jednocześnie łączny udział podmiotów z Grupy Eastbridge w kapitale zakładowym Spółki, spadnie poniżej 50%, oraz spółki z Grupy Eastbridge utracą rzeczywisty wpływ na powoływanie Zarządu Spółki, tj. utracą większość głosów w Radzie Nadzorczej Spółki,-----

najpóźniej w dniu powzięcia przez Spółkę informacji o zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń określonych w punkcie (1) lub (2) powyżej, Spółka wyda wszystkie Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wydane do takiego dnia, a posiadacz Warrantów uzyska prawo wykonania praw z Warrantów do objęcia Akcji Serii G zgodnie z warunkami niniejszej Uchwały oraz Umowy Opcji. -----

8. § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
 „Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 8 zł (osiem złotych).”-----

9. W związku z niniejszą uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz zmienioną cenę emisyjną Akcji Serii D. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała została podjęta 62.587.383 głosami "za", przy 3.297.000 głosach „przeciw” i 10.300.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 19
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
 z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku

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.

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

W celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przyznanego członkowi Zarządu, panu Jackowi Bagińskiemu, w umowie opcji zawartej w dniu 26 marca 2009 roku ze Spółką („Umowa Opcji”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych

§1

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie II niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje:-----
 - a) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii O („Warrant Serii O”),-----
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii P („Warrant Serii P”),-----
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii R („Warrant Serii R”),-----
 łącznie „Warranty”.-----
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----
3. Warranty będą emitowane w formie dokumentu. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
4. Wylacza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2

Uprawnionym do objęcia Warrantów jest wyłącznie Pan Jacek Bagiński („Członek Zarządu”) lub wskazany przez niego podmiot („Podmiot Wskazany”, a razem z Członkiem Zarządu, „Osoba Uprawniona”).-----

§3

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Warranty zostaną wydane Osobie Uprawnionej w następujących terminach:-----
 - 1) Warranty Serii O zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2010 r.;-----
 - 2) Warranty Serii P zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2011 r.;-----
 - 3) Warranty Serii R zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2012 r.-----
2. Spółka wyda Warranty Podmiotowi Wskazanemu, pod warunkiem, że Członek Zarządu, najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca wydania danych Warrantów, określonym odrębnie dla każdej serii Warrantów w § 3 ust. 1 powyżej, złoży Spółce pisemne oświadczenie identyfikujące Podmiot Wskazany, wraz z podaniem

hw
R

imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) wraz z siedzibą i adresem Podmiotu Wskazanego. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie dotyczyć będzie każdej z serii Warrantów, a w każdym z oświadczeń Członek Zarządu może wskazać inny Podmiot Wskazany.-----

3. Szczegółowe warunki wydania Warrantów w poszczególnych terminach określa Umowa Opcji zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu, a Spółką. Umowa Opcji określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w odniesieniu do Warrantów na wypadek wypowiedzenia przez Członka Zarządu lub Spółkę umowy o pracę zawartej przez Członka Zarządu ze Spółką w dniu 2 Marca 2007 (z późn. zm.).-----
4. Upoważnia się Pana Tomasza Henczke („Pełnomocnik”), jako pełnomocnika Spółki ustanowionego niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dokonania z Członkiem Zarządu wszelkich czynności prawnych związanych z emisją Warrantów i wykonaniem wynikających z nich praw, w tym do zawarcia z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki Umowy Opcji.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania z Podmiotem Wyznaczonym wszelkich czynności związanych z emisją Warrantów na rzecz Podmiotu Wskazanego i wykonaniem przez Podmiot Wskazany wynikających z nich praw.-----

§4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie Warrantami wymaga zgody Spółki. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.-----
2. Warranty podlegają dziedziczeniu.-----

§5

Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały („Akcje Serii G”), po cenie emisyjnej wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

§6

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 10 niniejszej Uchwały, posiadacz Warrantów może wykonać prawa z Warrantów niezwłocznie po objęciu danych Warrantów jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały mogą uprawniać do objęcia Akcji Serii G w terminach krótszych niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 6 ust. 1 Uchwały, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji.-----
2. Posiadacz Warrantów obowiązany będzie powiadomić Spółkę na piśmie („Zawiadomienie”) o zamiarze wykonania prawa Warrantów podając w Zawiadomieniu: (i) planowaną datę wykonania prawa („Data Zamiany”), tj. datę, w której zamierza objąć Akcje Serii G, która, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, nie może przypadać później niż 31 grudnia 2018 roku; oraz (ii) liczbę i serię Warrantów, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii G oraz (iii) liczbę Akcji.-----



Serii G, którą Osoba Uprawniona zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów. Zawiadomienie musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem odpowiedniego odcinka zbiorowego Warrantów najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed Datą Zamiany. W Dacie Zamiany posiadacz Warrantów złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii G na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnym z załącznikiem do Umowy Opcji, i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii G. -----

W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii G wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów lub częściowego wygaśnięcia uprawnień wynikających z Warrantów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Opcji, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument odcinka zbiorowego Warrantów, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów. -----

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii G wygasa w przypadku jego niewykonania przez posiadacza Warrantów w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§7

Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii G, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego. -----

§8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii G. -----

§9

Jeżeli: -----

- 1) łączny udział spółki Eastbridge B.V / sarl wraz z jej podmiotami zależnymi („Grupa Eastbridge”) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25%, lub -----
- 2) podmioty z Grupy Eastbridge utracą status Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki) z innego powodu i jednocześnie łączny udział podmiotów z Grupy Eastbridge w kapitale zakładowym Spółki, spadnie poniżej 50% oraz spółki z Grupy Eastbridge utracą rzeczywisty wpływ na powoływanie Zarządu Spółki, tj. utracą większość głosów w Radzie Nadzorczej Spółki, -----

najpóźniej w dniu powzięcia przez Spółkę informacji o zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń określonych w punkcie (1) lub (2) powyżej, Spółka wyda wszystkie Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wydane do takiego dnia, a posiadacz Warrantów uzyska prawo wykonania praw z Warrantów do objęcia Akcji Serii G zgodnie z warunkami niniejszej Uchwały oraz Umowy Opcji. -----

§10

Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów lub Akcji Serii G (zależnie od okoliczności), w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub

W A

wewnętrznych regulacji dotyczących w szczególności okresów zamkniętych lub zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez członków organów Spółki, jej pracowników lub jej podmioty powiązane („Okres Zamknięty”), wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Warranty lub Akcje Serii G zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania danego Okresu Zamkniętego. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego -----

§11

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji do 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji Serii G. -----
2. Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały. -----
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Serii G. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G. -----

§12

1. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 5 zł (pięć złotych). -----
2. Akcje Serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Akcje Serii G emitowane będą w formie zdematerializowanej. -----
4. Akcje Serii G mogą być obejmowane przez Uprawnione Osoby w terminach określonych w § 6 Uchwały. -----
5. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Spółkę do nabycia od Osoby Uprawnionej nie więcej niż 600.000 akcji Spółki po cenie nie większej niż cena określona w § 12 ust 1 Uchwały, w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie Opcji w terminie do 26 marca 2016 r. -----

§14

1. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - 1) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----

- 2) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

III. Upoważnienia dla Zarządu-----

§15

Upoważnia się Zarząd do: -----

1. zawarcia umowy o rejestrację o Akcji Serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii G w KDPW, ----
2. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii G do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., każdorazowo niezwłocznie po emisji Akcji Serii G, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

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

Uchwała została podjęta 62.587.383 głosami "za", przy 3.297.000 głosach „przeciw” i 10.300.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 7 ust. 2, art. 8a, oraz art. 23 ust. 2 punkt (g) które otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----

Art. 7 ust. 2

„Przedmiotem działalności Funduszu jest:-----

- a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,-----
- b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

art. 8a:

„8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 426.383,70 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.263.837 (czterech milionów

W
FL