

Uchwała nr 46/IV/2008
Rady Nadzorczej
NFI Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zmian do Regulaminu Planu Motywacyjnego Spółki

Działając na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NFI Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 5 czerwca 2008 r. oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w ramach Planu Motywacyjnego niniejszym postanawia się, co następuje:

Wprowadza się do Regulamin Planu Motywacyjnego („Regulamin”) przyjętego i zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 26/IV/2008 z 20 grudnia 2007 roku („Uchwała”) zmiany jak opisano poniżej.

1. Preambuła Regulaminu tuż przed § 1 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„Regulamin Planu Motywacyjnego określa szczegółowe zasady funkcjonowania Planu Motywacyjnego, a w szczególności warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania Akcji Serii E Spółki oraz Akcji Serii F Spółki.

2. Po definicji „Akcje Serii E” zostaje dodana nowa definicja jak poniżej:

„**Akcje Serii F** nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy nr 3 z dnia 14 lipca 2008 roku”

3. W tekście Regulaminu od § 3 do § 9 włącznie oraz w treści definicji: „Dokument Objęcia Akcji”, „Prawo do Objęcia Akcji”, wszędzie po słowach „Akcje Serii E” dodaje się słowa: „lub Akcje Serii F”.

4. W treści definicji „Uchwała” na jej końcu dodaje się następujący zapis:

„oraz zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 roku.”

5. Treść definicji „Warranty Subskrypcyjne” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**Warranty Subskrypcyjne** nie więcej niż 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych emitowanych w seriach przez Spółkę na podstawie Uchwały oraz innych uchwał powołanych w Preambule Regulaminu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Planu Motywacyjnego w latach 2007 – 2010, zgodnie ze wzorem dokumentu warrantu subskrypcyjnego stanowiącego Załącznik 5 do niniejszego Regulaminu.”

6. Pkt 3 w § 7 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie (stare tekst skreśla się):

„7. Prawa do Objęcia Akcji Serii E lub Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do innego wcześniejszego dnia określonego w Uchwale Ofertowej. Uchwały Ofertowe mogą wskazywać dokładny terminy, od których można wykonać prawo do objęcia Akcji Serii E lub Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych danej serii”.

5. Używając załączników do Uchwały należy zależnie od kontekstu odnosić je do Akcji Serii E lub Akcji Serii F.

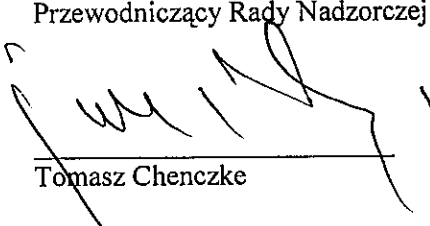
8. W § 9 dodaje się pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Rada Nadzorcza upoważnia jej Przewodniczącą Pana Tomasza Chenczke do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej wszelkich dokumentów związanych z realizacją Planu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Planu Motywacyjnego.”

9. Pozostałe postanowienia Regulaminu w brzmieniu ustalonym Uchwałą pozostają bez zmian.

10. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Chenczke

Członkowie Rady:

Andrzej Szumański
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Mark Burch

William Brooksbank

Peter Kadletz

