

REPERTORIUM A Nr 884 /2004

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia -----
roku dwa tysiące czwartego (27.12.2004) ja Notariusz – **Aleksandra Zapart**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Wspólnej 57 lok. 6, przybyłam do budynku przy ulicy Żurawiej 8 w Warszawie i sporządziłam protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPIK MEDIA & FASHION Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-503 Warszawa, ulica Żurawia 8, NIP: 526-10-32-243, REGON: 011120129), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043034, zgodnie z okazanym aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców, wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ

Z

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o godzinie: 12:00 otworzył Rafał Fabisiak, który oświadczył, że pismem z dnia 23 grudnia 2004 roku został wyznaczony przez Zarząd Spółki do przewodniczenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień dzisiejszy do siedziby Spółki – budynku przy ulicy Żurawiej 8 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 01 stycznia 2005 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. -----
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Rafał Fabisiak, który stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236, pod pozycją 12779. Następnie zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 49,307,376 akcji, uprawnionych do takiej samej ilości głosów, reprezentowani Akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Ponadto Rafał Fabisiak reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa Akcjonariuszy wymienionych na liście obecności, nie jest Członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPIK MEDIA & FASHION SA. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku odpowiedniej ilości kandydatur Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2004 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego EMPIK MEDIA & FASHION S.A. postanawia, iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 01 stycznia 2005 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do protokołu załączona została lista obecności. -----

Przewodniczący Zgromadzenia – Rafał Fabisiak, zamieszkały pod adresem Pasaż Ursynowski 3, 02-784 Warszawa, jest notariuszowi osobiście znany. -----

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

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

-wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 Nr 148, poz. 1564)-----

----- 1.100,00 złotych -----

-podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) --

----- 242,00 złotych-----

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

**Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego
Zgromadzenia i Notariusza**

REPERTORIUM A Nr 886 /2004
Kancelaria Notarialna w Warszawie
ul. Wspólna 57 lok. 6

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]
złotych *18,-*
oraz podatku VAT 22% złotych *3,96*
Warszawa, dnia *27.12.04*



Aleksandra Zapart
ALEKSANDRA ZAPART
Notariusz