

REPERTORIUM A- 384 /2007

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia -----
roku dwa tysiące szóstego (15.12.2006) ja notariusz **Dariusz Wierzchucki** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zimnej 2 m. 23, przybyły do budynku przy ulicy Żurawiej nr 8 w Warszawie, spisałem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "**Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion**" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-503 Warszawa, ulica Żurawia nr 8, NIP 526-10-32-243, REGON 011120129) wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043034. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Zdort - wyznaczony do otwarcia i prowadzenia obrad zgromadzenia przez Zarząd Spółki stosownie do przepisu art. 31 Statutu Spółki - informując, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą "**Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion**" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Funduszu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Paweł Zdort oświadczył, że w związku z wyznaczeniem go do prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przejmuje obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządza sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 73.827.109 akcji, dających 73.827.109 głosów, co stanowi 72,27 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 228 (2573) poz. 14526 z dnia 23 listopada 2006 roku.

W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: ---

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.

z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie - 73.827.109 głosami "za". ----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zmianę kolejności rozpatrywanych spraw na porządku obrad, w wyniku której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Funduszu. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu. -----
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała została podjęta 73.327.109 głosami "za", przy 500.000 głosów "wstrzymujących się". -----

W związku z przyjęciem porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. -----

Nie została zgłoszona żadna kandydatura, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwanie obrad Zgromadzenia i dokończenia ich w dniu 10 stycznia 2007 roku o godzinie 12:00. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: --

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
z dnia 15 grudnia 2006 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 10 stycznia 2007 roku, do godziny 12:00.

Uchwała została podjęta 71.927.109 głosami "za", przy 900.000 głosów "przeciw" i 1.000.000 głosów "wstrzymujących się". -----

W związku z podjęciem powyższej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia przerywa obrady do dnia 10 stycznia 2007 roku, do godziny 12:00. --

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Zdort, syna Wiesława i Barbary, zamieszkałego: 01-651 Warszawa, ulica Gwiazdzista nr 5a m. 9, PESEL: 74042400018, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego AED 541690 z terminem ważności do dnia 29 marca 2014 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

-tytułem taksy notarialnej z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) złotych ----- 1.100,00 -----

-podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 22% złotych 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) złotych: ----- 242,00 -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza
Repertorium A Nr.....³⁸⁶...../2007

Kancelaria Notarialna w Warszawie


ul. Zimna 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 ..²⁴².....

oraz podatku VAT 22% złotych ..²⁸.....

Warszawa, dnia ..^{10/01}.....2007 roku.


Dariusz Wierchucki
notariusz