

Biuro Notarialne
Kancelaria Notarialna
ul. Żurawia 2 m. 23
00-503 Warszawa
tel. 22 622 12 43
www.wykras.pl

REPERTORIUM A- *740* /2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego stycznia -----
roku dwa tysiące siódmego (10.01.2007) 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

Po przerwie zarządzanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 15 grudnia 2006 roku, Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Zdort wznowił
o godzinie 12:00 obrady Zgromadzenia i po podpisaniu listy obecności stwierdził, że
w dniu dzisiejszym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 73.327.109 akcji dających
73.327.109 głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego Spółki oraz, że
Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwanie obrad
Zgromadzenia i dokończenia ich w dniu 15 stycznia 2007 roku o godzinie 12:00. ---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: --

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
z dnia 10 stycznia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 15 stycznia 2007 roku, do godziny 12:00.

Uchwała została podjęta 71.927.109 głosami "za", przy 900.000 głosów "przeciw" i 500.000 głosów "wstrzymujących się". -----

W związku z podjęciem powyższej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia przerywa obrady do dnia 15 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.....⁷⁴²...../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.]
złotych²⁶⁹.....

oraz podatku VAT 22% złotych²⁶⁹.....
Warszawa, dnia ^{15/01}.....2007 roku.



[Handwritten signature]
Danuta Winiarska
notariusz