

REPERTORIUM A- 6921 /2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego października -----
roku dwa tysiące siódmego (26.10.2007) 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

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 Zgromadzenia. -----
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. -----
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego

zw E

Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku. -----

6. Zamknięcie obrad 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 74.735.156 akcji, dających 74.735.156 głosów, co stanowi 72,85 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193 poz. 12377 z dnia 04 października 2007 roku. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii L, serii M i serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r. („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

Ł 4

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

„Plan Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy EMF (za wyjątkiem Pana Macieja Dyjasa oraz Pana Jacka Bagińskiego) oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy EMF pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy EMF. Plan Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria („Osoby Uprawnione”).”-----

2. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Plan Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu PM. Rada Nadzorcza może uzależnić emisję Warrantów na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie PM. Warranty mogą być emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2007, 2008, 2009 i 2010.”-----

3. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej”.-----

4. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza może określić warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów w Regulaminie PM. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych.”-----

5. § 7 Uchwały skreśla się.-----

6. § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie III niniejszej Uchwały („Warunkowe Podwyższenie”), Spółka, wyemituje Warranty, w jednej lub w kilku seriach, w jednym lub w kilku latach od 2007 do 2010 roku. Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych,

Ł F

zostaną określone w Regulaminie PM bądź w oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej". -----

7. § 11 ust. 2 Uchwały skreśla się. -----

8. § 12 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w Regulaminie PM. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.” -----

9. § 12 ust. 3 Uchwały skreśla się. -----

10. § 12 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania, w tym cenę emisyjną Akcji Serii E, dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym.” -----

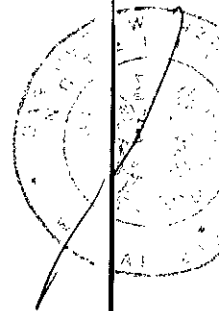
11. § 15 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Cena emisyjna Akcji Serii E dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą.” -----

Uchwała została podjęta 67.485.156 głosami "za", przy 7.250.000 głosów "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

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 ALN 114264 z terminem ważności do dnia 11 lutego 2017 roku. -----



N:
Re
K:
ul
W:
Po
z §
z c
sta
zlc
ora
W:



zw E

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 ze zm.) 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 ze zm.) złotych: ----- 242,00 -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza
Repertorium A Nr. 6924...../2007

Kancelaria Notarialna w Warszawie

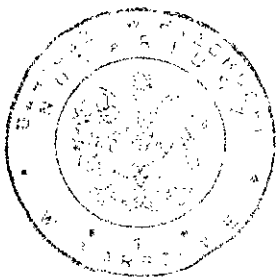
ul. Żymna nr 2 lokal 23

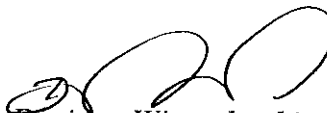
Wypis ten wydano : Spółce.....

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 307.....

oraz podatku VAT 22% złotych ... 6,60

Warszawa, dnia 29.10 2007 roku.




Dariusz Wierzchucki
notariusz

B