

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 4 października 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za roku obrotowym zakończony 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.280.916 tys. zł (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset szesnaście tysięcy);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 271.471 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 283.194 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 26.197 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacją finansową sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

- 2.164.477 tys. zł (dwa miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58.165 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy);
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wykazujące dochody całkowite w kwocie 41.915 tys. zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy);
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.548 tys. zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy);
 - 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 61.090 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy);
 - 7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

§1

Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 w związku z art. 348 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku w wysokości 271.471 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwota 162.951.000,00 (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych zostaje przeznaczona na pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich;
- b) kwota 19.766.568,11 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych jednaście groszy) zostaje przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy;
- c) pozostała kwota 88.753.431,90 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Dywidenda wynosi 0,19 złotych (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.

§3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 29 października 2010 roku („Dzień dywidendy”).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka

Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Kjell Berggren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Kjell

Berggren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
 Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
 Głosów „za” – [_____]
 Głosów „przeciw” – [_____]
 Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2009**

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
 Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
 Głosów „za” – [_____]
 Głosów „przeciw” – [_____]
 Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009**

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____]], w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____]], w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009**

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 13 lipca 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2009**

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 13 lipca do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 16 listopada do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]