

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r.

Zarząd Muza S.A.

**ul. Marszałkowska 8
00-590 Warszawa**

Szanowni Państwo,

jako akcjonariusze spółki „Muza S.A.” w Warszawie (dalej „**Spółka**”), dysponujący łącznie 911.360 akcjami Spółki (w tym: Małgorzata Czarzasty, jako dysponująca 466.438 akcjami oraz Stanisław Stępień, jako dysponujący 415.773 akcjami) reprezentującymi ponad 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 10 czerwca 2011 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, stosownie do art. 385 § 3 oraz art. 401 § 1 KSH, zwracamy się o podjęcie w toku obrad ww. Zgromadzenia:

- **uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wykazanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 w brzmieniu wskazanym poniżej,**

oraz

- **uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia,**

a w związku z tym wnosimy o:

- 1) **poddanie pod głosowanie, w ramach punktu 6 porządku obrad opublikowanego przez Zarząd Spółki, projektu uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma;**
- 2) **zmianę porządku obrad ww. Zgromadzenia, poprzez dodanie nowego punktu 5a (pomiędzy punktem 5 i 6 porządku obrad opublikowanego przez Zarząd Spółki), w brzmieniu:**

5a. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.*

w ramach którego, pod głosowanie zostanie poddana uchwała w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Małgorzata Czarzasty

Stanisław Stępień