

Raport bieżący nr 37/2013

Temat: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 29.06.2013 r.

Podstawa prawna: *art. 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

Zarząd MUZA S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 29.06.2013 r.

**„Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. wybiera na przewodniczącego WZA Annę Staniszewską.”-----

Stanisław Stępień stwierdził, że:----- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządziła i podpisała listę obecności.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.249.255 akcji, na które przypada 1.423.703 głosy i które stanowią 42,878 % kapitału zakładowego,-----

-dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest ważne oraz zdolne do powzięcia uchwał.-----

„Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2012 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2012 rok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło o wyłączeniu z podziału między akcjonariuszy oraz o przeznaczeniu zysku netto wykazanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2012 w kwocie 296.464,28 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł 28/100), na kapitał zapasowy Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2012 rok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MUZA S.A. za 2012 rok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.149.789 akcji, stanowiących 39,464 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.324.237,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.324.237 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- Marcin Garliński stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 769.237 akcji, stanowiących 26,403 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 943.685,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 943.685 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- Małgorzata Czarzasty stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniovi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 788.601 akcji, stanowiących 27,067 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 846.497,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 846.497 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

- Stanisław Stępień stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.132.803 akcji, stanowiących 38,881 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.272.287,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.272.287 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- Anna Staniszevska stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Juliannie Matczak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Żółtkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kołtuniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę w roku 2012.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Stanisława Stępnia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wiesława Żółtkowskiego.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Kołtuniaka.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Tomasza Wołynko.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Annę Staniszewską.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.249.255 akcji, stanowiących 42,878 % kapitału zakładowego,----- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.423.703,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.423.703 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----