

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 lipca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 86.955.382-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 82,28 %-----

Łączna liczba ważnych głosów – 86.955.382, w tym: -----

Głosów „za” – 86.955.382 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 lipca 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Empik Media & Fashion Spółki Akcyjnej ("Spółka") lub jego zorganizowaną część**

**§1**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 *Kodeksu Spółek Handlowych* oraz na podstawie Artykułu 29.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: -----

W związku z planowanym refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki oraz innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki oraz zapewnieniem finansowania ich działalności, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez zaciągnięcie kredytu, emisję obligacji lub w inny sposób ("**Refinansowanie**"), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki wobec jej wierzycieli, które zostaną zaciągnięte w związku z planowanym Refinansowaniem, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: -----

- (1) zawarcie przez Spółkę umowy lub umów zastawniczych o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część, w tym w szczególności na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach i akcjach w innych podmiotach z Grupy Kapitałowej Spółki, na rzecz wszelkich wierzycieli Spółki lub wierzycieli innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki w związku z planowanym Refinansowaniem, w tym również ustanowionych przez nich administratorów zabezpieczeń, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać takim podmiotom wobec Spółki lub wobec innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki w związku z Refinansowaniem; -----
- (2) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika lub zastawników przewidziane w umowie zastawniczej lub umowach zastawniczych lub w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub przejęcie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; oraz -----
- (3) zawarcie wszelkich umów zmieniających umowy zastawnicze wskazane powyżej oraz wszelkich porozumień związanych z takimi umowami zastawniczymi lub wymaganych w związku z takimi umowami zastawniczymi.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 89.955.382 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 82,28% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 89.955.382, w tym: -----

Głosów „za” – 84.836.447 -----

Głosów „przeciw” – 2.118.935 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----



**Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą:  
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 23 lipca 2013 roku**

**1. Empik Centrum Investments S.A.R.L., 30.374.676 akcji, 30.374.676 głosów**

\_\_\_\_\_

**2. ECI HOLDINGS S.A.R.L., 10.000.000 akcji, 10.000.000 głosów**

\_\_\_\_\_

**3. EMPIK INVESTMENTS S.A.R.L., 13.132.396 akcji, 13.132.396 głosów**

\_\_\_\_\_

**4. EMPIK INVESTMENTS II S.A.R.L., 11.443.800 akcji, 11.443.800 głosów**

\_\_\_\_\_

**5. BOOKZZ HOLDINGS LIMITED, 15.788.981 akcji, 15.788.981 głosów**

\_\_\_\_\_

**6. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 16.900.000 akcji, 16.900.000 głosów**

\_\_\_\_\_

**7. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”, 4.096.594 akcji,  
4.096.594 głosów**

\_\_\_\_\_

**8. AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 2.118.935 akcji, 2.118.935 głosów**

\_\_\_\_\_

**Przewodniczący:** \_\_\_\_\_