

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] grudnia 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. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku.-----

§ 2

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

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

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] grudnia 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 – [•] -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [•] -----

Łączna liczba ważnych głosów – [•], w tym: -----

Głosów „za” – [•] -----

Głosów „przeciw” – [•] -----

Głosów „wstrzymujących się” – [•] -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] grudnia 2014 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania które zostaną zawarte pomiędzy, między innymi, wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., The Royal Bank

of Scotland PLC, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1 oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako istniejącymi stronami finansującymi oraz mBank S.A. jako administratorem obligacji.

§ 1

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**"), Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- (1) zawarcie nowych dokumentów finansowania które zostaną zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką, wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., The Royal Bank of Scotland PLC, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1 oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako istniejącymi stronami finansującymi oraz mBank S.A. jako administratorem obligacji, w szczególności umowy w sprawie wspólnych warunków umów kredytów, umowy pomiędzy wierzycielami, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki;
- (2) zawarcie dokumentów zabezpieczających wymaganych przez dokumenty określone w pkt (1) powyżej oraz przez obligacje wyemitowane na podstawie planowanej emisji obligacji denominowanych w walucie PLN przeznaczonych na rynek krajowy, które będą wyemitowane przez Spółkę, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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” – [•] -----