

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 05 maja 2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

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 2014 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 391 636 tys. zł ;--
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowitą stratę za rok obrotowy w kwocie 104 308 tys. zł;-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104 308 tys. zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 149 732 tys. zł;-----
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2014**

§ 1

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 2014 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 391 636 tys. zł; -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 104 308 tys. zł; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowitą stratę za rok obrotowy w kwocie 104 308 tys. zł
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104 308 tys. zł; -----
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 149 732 tys. zł; -----
- 7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§1

Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 104 308 tys. zł., pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1

Działając zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A., w związku z zaistnieniem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

§ 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” – [•] -----

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 7
w sprawie kontynuacji działalności spółki**

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 397 kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym w przypadku gdy sporządzony przez zarząd bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w kwocie 104 308 tys. zł, łącznie z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych przewyższa sumę wskazanych w art. 397 kodeksu spółek handlowych kapitałów, w związku z czym Zarząd Spółki postanowił o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

/Projekt/

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa

Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 maja 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rabiańskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rabiańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Jackowi Bagińskiemu (i) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz (ii) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gromowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2014**

§ 1

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

wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 3 października 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Thomasowi Friedrich – Carl von Verner
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
oraz Vice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Thomasowi Friedrich - Carl von Verner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka oraz Vice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

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

z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Waszakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Łukaszowi Waszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jarmickiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Adamowi Jarmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 maja 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

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

z dnia 01 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Ślaboszowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Mateuszowi Ślaboszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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” – [•] -----