

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 art. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 05 maja 2015 roku.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 446-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27% -----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446 -----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 01 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 01 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 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104 308 tys. zł;-----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 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 dniem podjęcia.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 446-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 dniem podjęcia.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 446-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący po skorygowaniu błędów pisarskich poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 Empik Media & Fashion S.A. za okres od 01 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 01 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 2 032 052 tys. zł; -----

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 187 861 tys. zł; -----

4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowitą stratę za rok obrotowy w kwocie 212 952 tys. zł
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 233 538 tys. zł; -----

6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 198 064 tys. zł; -----

7. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 01 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 dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 12 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

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 zajęciem 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 – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 446-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

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 za okres od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 16 maja 2014 roku -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 stycznia 2014 roku do dnia 03 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 – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 01 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 – 101 736 446 -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----
Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----
Głosów „za” – 101 736 446-----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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 Słaboszowi 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 Słaboszowi

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 – 101 736 446 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 446, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 446-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----