

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”)
z dnia 08 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Empik Media & Fashion S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 105.676.378 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 105.676.378, w tym:-----

Głosów „za” – 105.676.378 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”)
z dnia 08 sierpnia 2016 r.

w sprawie przywrócenia akcjom spółki Empik Media & Fashion S.A. formy dokumentu
(zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Empik Media & Fashion S.A. („**Spółka**”) posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Bookzz Holdings Limited, Krockella s.r.o., EMF Holding 2 B.V. oraz EMF Holding 4 B.V., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 105.656.378 (stu pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNFI1500011 („**Akcje**”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do: -----

- (1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz -----
- (2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
3. Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 105.676.378 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 105.676.378, w tym:-----

Głosów „za” – 105.676.378-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----