Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na podstawie z art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 28 września 2016 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
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2016 roku
sprawie transgranicznego połączenia spółki Empik Media & Fashion S.A. ze spółką Bookzz Holdings Limited

Działając na podstawie art. 491 § 1^1, 492 § 1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516^1 Kodeksu spółek handlowych (**„KSH**"), po zapoznaniu się z planem połączenia transgranicznego spółki Empik Media & Fashion S.A. („**Spółka**" lub „**Spółka Przejmowana**") ze spółką Bookzz Holdings Limited („**Plan Połączenia**"), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki z Bookzz Holdings Limited, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:----------

§ 1

ZGODA NA POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol i adresem: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cypr, zarejestrowaną w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 293327 („**Spółka Przejmująca**"), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**"). ----------

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH w zw. z art. 516^1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516^1 KSH został złożony w dniu 22 września 2016 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki oraz od dnia 22 września 2016 r. był bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, tj.: http://www.emf-group.eu/. ----------

3. Kopia Planu Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----------

§ 2

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z Połączeniem wyemitowany kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dniem wydania ostatecznej zgody na Połączenie przez Sąd Rejonowy w Limassol, (zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) („**Dzień Połączenia**") z kwoty 200 EUR przypadającej na 100 akcji zwykłych o jednostkowej wartości nominalnej 1 EUR oraz 1.000 umarzalnych akcji uprzywilejowanych o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 EUR do kwoty 455,9 EUR przypadającej na 228 akcji zwykłych o jednostkowej wartości nominalnej 1 EUR oraz 2.279 umarzalnych akcji uprzywilejowanych o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 EUR, tj. o kwotę 255,9 EUR, poprzez utworzenie 128 akcji zwykłych o jednostkowej wartości nominalnej 1 EUR („**Nowe Akcje Zwykłe**") oraz 1.279 umarzalnych akcji uprzywilejowanych o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 EUR („**Nowe Akcje Uprzywilejowane**", razem z Nowymi Akcjami Zwykłymi „**Akcje Połączeniowe**"), które w związku z Połączeniem, stosownie do postanowień Planu Połączenia, zostaną wydane na rzecz uprawnionych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z przyjętym parytetem wymiany, który wynosi 413.000 akcji Spółki Przejmowanej w zamian za 1 Nową Akcję Zwykłą i 10 Nowych Akcji Uprzywilejowanych („**Parytet Wymiany**").----------

2. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.----------

§ 3

ZASADY WYDAWANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada akcje w Spółce, a jednocześnie zgodnie z art. 516^{14} KSH akcje w Spółce Przejmowanej nie podlegają zamianie na akcje w Spółce Przejmującej, jeżeli są one w posiadaniu Spółki Przejmującej albo osoby działającej we własnym imieniu, ale na rachunek tej spółki, stosownie do postanowień art. 516^{14} KSH Akcje Połączeniowe zostaną wydane na rzecz akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem Spółki Przejmującej, stosownie do postanowień Planu Połączenia („**Uprawnieni Akcjonariusze**"), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany oraz z uwzględnieniem postanowień poniżej.----------
2. Liczba Akcji Połączeniowych przyznawanych Uprawnionym Akcjonariuszom zostanie obliczona jako iloczyn: (i) liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza oraz (ii) Parytetu Wymiany. W przypadku, gdy iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej. ----------
3. Uprawnionym Akcjonariuszom nie zostaną przyznane dopłaty gotówkowe. ----------

§ 4

ZGODA NA BRZMIENIE STATUTU I AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Połączenie nie wymaga zmiany aktu założycielskiego i statutu Spółki Przejmującej. ----------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego i statutu Spółki Przejmującej w ich aktualnym brzmieniu. ----------
3. Tłumaczenie przysięgłe aktu założycielskiego oraz statutu Spółki Przejmującej na język polski stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. ----------

§ 5

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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" - [•]----------

<u>Załączniki:</u>

1. Kopia Planu Połączenia;
2. Akt założycielski oraz statut Spółki Przejmującej wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.