

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
AKCJONARIUSZY EMPIK MEDIA &
FASHION S.A.
O PLANOWANYM POŁĄCZENIU
TRANSGRANICZNYM SPÓŁKI EMPIK
MEDIA & FASHION S.A. ZE SPÓŁKĄ
BOOKZZ HOLDINGS LIMITED**

Zarząd spółki Empik Media & Fashion S.A. („**Spółka**”), zgodnie z art. 504 w związku z art. 516¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki o zamiarze transgranicznego połączenia się ze spółką Bookzz Holdings Limited, utworzoną i działającą zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Limassol, Cypr 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 Republiki Cypru pod nr HE 293327 („**Spółka Przejmująca**” lub „**Bookzz**”) („**Połączenie Transgraniczne**”).

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu **22** września 2016 r. uzgodnił z organem zarządzającym Bookzz Holdings Limited, wspólny plan połączenia transgranicznego („**Plan Połączenia Transgranicznego**”).

Szczegółowe zasady Połączenia Transgranicznego znajdują się w Planie Połączenia Transgranicznego, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki (<http://www.emf-group.eu/>).

Połączenie Transgraniczne nastąpi w drodze:

- (i) przeniesienia na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki, w drodze sukcesji uniwersalnej, w zamian za nowe akcje w Spółce Przejmującej; oraz
- (ii) rozwiązania Spółki bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1

**SECOND NOTIFICATION REGARDING
THE INTENDED CROSS-BORDER
MERGER OF EMPIK MEDIA & FASHION
S.A. AND BOOKZZ HOLDINGS LIMITED
TO THE SHAREHOLDERS OF EMPIK
MEDIA & FASHION S.A**

The Management Board of Empik Media & Fashion S.A. (the “**Company**”), pursuant to the Article 504 in conjunction with Article 516¹ Polish Act of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code (the “**CCC**”), hereby notifies the shareholders of the Company for the second time on the intended cross-border merger with the company Bookzz Holdings Limited, duly incorporated and existing under the laws of Cyprus, with its registered office in Limassol at the following address: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, registered in the Registrar of Companies of the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus under No. HE 293327 (the “**Acquiring Company**” or “**Bookzz**”) (the “**Cross-Border Merger**”).

The Management Board of the Company hereby gives notice that on **22** September 2016 a common cross-border merger plan was agreed upon with the managing authority of Bookzz Holdings Limited (the “**Cross-Border Merger Plan**”).

Detailed rules of the Cross-Border Merger are included in the Cross-Border Merger Plan published on the Company’s website (<http://www.emf-group.eu/>).

The Cross-Border Merger of the Merging Parties shall be done by way of:

- (i) transferring of the entirety of the assets of the Company to the Acquiring Company by way of universal succession, in exchange for new shares in the Acquiring Company; and
- (ii) dissolving of the Company without its liquidation, in accordance with the Article

KSH w związku z art. 516' KSH.

491 § 1 item 1 of the CCC in conjunction with Article 516' of the CCC.

W wyniku Połączenia Transgranicznego, Bookzz wstąpi z dniem wydania ostatecznej zgody na Połączenie przez Sąd Rejonowy w Limassol (zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego), we wszystkie prawa i obowiązki Spółki.

As a result of the Cross-Border Merger, Bookzz will assume all the rights and duties of the Company as of the date on which the final approval for the Cross-Border Merger is granted by the District Court of Limassol in accordance with the provisions of the Cyprus law.

Po dokonaniu Połączenia Transgranicznego Bookzz będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia, nie zmieniając swojej formy prawnej, firmy (nazwy) ani siedziby statutowej w związku z tą czynnością.

Following the Cross-Border Merger, Bookzz will be a company established as a result of the cross-border merger, however, neither its legal form, business name nor the registered office will change in relation thereto.

Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, o którym mowa w art. 500 § 2 KSH, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłoszenia

Number of Court and Economic Gazette (Monitor Sądowy i Gospodarczy) in which the announcement referred to in Article 500 § 2 of the CCC has been made, unless the notification is subject to announcement

Zgodnie z art. 516⁴ § 1 zdanie drugie KSH Spółka nie jest obowiązana do ogłoszenia Planu Połączenia Transgranicznego, gdy nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu Transgranicznym, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia Transgranicznego bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan Połączenia Transgranicznego na swojej stronie internetowej. Z kolei w myśl art. 504 § 1 w zw. z art. 516' w zw. z art. 402' § 1 KSH niniejsze zawiadomienie jest dokonywane w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń spółek publicznych. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki razem z Planem Połączenia.

Pursuant to the Article 516⁴ § 1 second sentence of the CCC, the Company is not required to publish a merger plan, if the Cross-Border Merger Plan is published free of charge on the website of the Company no later than one month prior to the date of general meeting on which the resolution regarding the Cross-Border Merger is to be adopted and uninterruptedly until the date on which the general meeting in charge of adopting the merger resolution is closed. Subject to the Article 504 § 1 in conjunction with Article 516' as well as in conjunction with Article 402' § 1 of the CCC, this notification follows the procedure earmarked for convening general meetings of public companies. This notification is published on the website of the Company together with the Cross-Border Merger Plan.

Miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH

Place and date on which the shareholders may familiarize themselves with the documents specified in Article 505 § 1 of the CCC

Zgodnie z przepisem art. 516' § 1 w zw. z art. 504 § 2 pkt 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze Spółki oraz jej pracownicy mogą zapoznać się z:

Pursuant to the Article 516' § 1 in conjunction with Article 504 § 2 Section 2 of the CCC, the Management Board of the Company gives notice that the Company's shareholders and its employees may familiarize themselves with the following documents:

- | | |
|---|---|
| 1) Planem Połączenia Transgranicznego wraz z załącznikami; | 1) the Cross-Border Merger Plan together with schedules thereto; |
| 2) Sprawozdaniemi finansowymi oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane; | 2) financial statements and reports of management boards of the merging companies for the last three financial years together with an opinion and report of a statutory auditor, provided that the opinion or the report has been drawn up; |
| 3) Sprawozdaniem Zarządu uzasadniającym Połączenie Transgraniczne; | 3) report of the Management Board of the Company justifying the Cross-Border Merger; |

w biurze Spółki przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa w dniach od 22 września 2016 r. do 26 października 2016 r.

at the office of the Company at ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warsaw between 22 September 2016 and 26 October 2016.

Akcjonariusze Spółki oraz pracownicy Spółki mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów ww. dokumentów.

The shareholders of the Company and the employees of the Company may request that copies of such documents are made available to them at the Company's office free of charge.

W imieniu / for **Empik Media & Fashion S.A.**



Marek Ondrejka

Prezes Zarządu / President of the Management Board