

Spółka: Narodowy Funduszu Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 13 lipiec 2009 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu:
600 000 (dwieście tysięcy).

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 118 z dnia 19 czerwca 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2008</p> <p>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 2008 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008,</p>	za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- ----- Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----- ----- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 1 012 317 tys. zł----- ----- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 036 tys. zł;----- ----- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 400 tys. zł;----- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 89 927 tys. zł;----- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----- ----- <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.-----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w</p>	za

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 2008 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 2 231 119 tys. zł;-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 120 835 tys. zł;-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91 070 tys. zł;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 39 115 tys. zł;-----
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008

Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku w wysokości 29 036 tys. zł przeznaczyć na pokrycie z strat z lat ubiegłych.-----

za

----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- -----</p>	za
<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 10 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z</p>	za

<p style="text-align: center;">dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres dnia 5 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Panu Kjell Berggren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Kjell Berggren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres 10 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 14</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p>	za

<p>w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 15</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.-- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 16</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ---- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 17</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z</p>	za

<p>wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:----- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r., zmienioną uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r. („Uchwała”) w ten sposób, że:----- 1. § 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:----- ----- „Uprawnionym do objęcia Warrantów jest wyłącznie, Pan Jacek Bagiński („Członek Zarządu”) lub wskazany przez niego podmiot wskazany („Podmiot Wskazany”, a razem z Członkiem Zarządu, „Osoba Uprawniona”).”----- --- 2. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ----- ----- 3. „Warranty będą emitowane w formie dokumentu.”----- ----- 4. § 3 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:----- ----- „Szczegółowe warunki wydania Warrantów w poszczególnych terminach oraz wzajemne rozliczenia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w związku z emisją Warrantów określa umowa opcji zawarta w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką („Umowa Opcji”).-----</p>	<p style="text-align: center;">przeciw</p>

4. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały („Akcje Serii D”), po cenie emisyjnej wskazanej w § 13 niniejszej uchwały.-----

2. Osoba Uprawniona może wykonać wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii D w odniesieniu do całości lub części Akcji Serii D wynikających z danego Warrantu. W przypadku częściowego wykonania praw z Warrantu przez Osobę Uprawnioną lub częściowego wygaśnięcia uprawnień wynikających z Warrantu zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument Warrantu, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii D, do objęcia których uprawnia dany Warrant.”-----

5. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 i § 11 niniejszej Uchwały, posiadacz Warrantów może wykonać prawa z tych Warrantów niezwłocznie po objęciu danego Warrantu jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały mogą uprawniać do objęcia Akcji Serii D w terminach krótszych niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 6 ust 1 Uchwały, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji.-----

2. Posiadacz Warrantów obowiązany będzie powiadomić Spółkę na piśmie

(„**Zawiadomienie**”) o zamiarze wykonania prawa Warrantów podając w Zawiadomieniu: (i) planowaną datę wykonania prawa (**„Data Zamiany**”), tj., datę, w której zamierza objąć Akcje Serii D, która nie może przypadać później niż 31 grudnia 2018 roku (z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 powyżej) oraz (ii) liczbę Akcji Serii D, którą zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów. Zawiadomienie musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem odpowiedniego Warrantu najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed Datą Zamiany. W Dacie Zamiany posiadacz Warrantów złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii D na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnym z załącznikiem do Umowy Opcji, i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii D.-----

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa w przypadku jego niewykonania przez posiadacza Warrantu nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

6. § 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Umowa Opcji określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w odniesieniu do Warrantów na wypadek wypowiedzenia Umowy o Pracę przez Członka Zarządu lub Spółkę.-----

<p>-----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Spółkę do nabycia od Osoby Uprawnionej nie więcej niż 450.000 akcji Spółki po cenie nie większej niż cena określona w § 13 Uchwały, w przypadku i na zasadach określonych w Umowie Opcji w terminie do 26 marca 2016 r."-----</p> <p>-----</p> <p>7. § 10 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>-----</p> <p>„Jeżeli:-----</p> <p>-----</p> <p>1) łączny udział spółki Eastbridge B.Wsarł wraz z jej podmiotami zależnymi („Grupa Eastbridge”) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25%, lub-----</p> <p>2) podmioty z Grupy Eastbridge utracą status Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki) z innego powodu i jednocześnie łączny udział podmiotów z Grupy Eastbridge w kapitale zakładowym Spółki, spadnie poniżej 50%, oraz spółki z Grupy Eastbridge utracą rzeczywisty wpływ na powoływanie Zarządu Spółki, tj. utracą większość głosów w Radzie Nadzorczej Spółki,-----</p> <p>najpóźniej w dniu powzięcia przez Spółkę informacji o zaistnieniu któregośkolwiek ze zdarzeń określonych w punkcie (1) lub (2) powyżej, Spółka wyda wszystkie Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wydane do takiego dnia, a posiadacz Warrantów uzyska prawo wykonania praw z Warrantów do objęcia Akcji Serii G zgodnie z warunkami niniejszej Uchwały oraz Umowy Opcji.-----</p> <p>-----</p> <p>8. § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>-----</p> <p>„Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 8 zł (osiem złotych).”-----</p> <p>-----</p> <p>9. W związku z niniejszą uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz zmienioną cenę emisyjną Akcji Serii D. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek</p>	przeciw

handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

W celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przyznanego członkowi Zarządu, panu Jackowi Bagińskiemu, w umowie opcji zawartej w dniu 26 marca 2009 roku ze Spółką („Umowa Opcji”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych-----

§1

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie II niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje:-----

a) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii O („Warrant Serii O”),-----

b) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii P („Warrant Serii P”),-----

c) 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii R („Warrant Serii R”),-----

łącznie „Warranty”.-----

2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----

3. Warranty będą emitowane w formie dokumentu. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----

4. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2

Uprawnionym do objęcia Warrantów jest wyłącznie Pan Jacek Bagiński („Członek Zarządu”) lub wskazany przez niego podmiot („Podmiot Wskazany”, a razem z Członkiem Zarządu, „Osoba Uprawniona”).-----

§3

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Warranty zostaną wydane Osobie

Uprawnionej w następujących terminach:-----

1) Warranty Serii O zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2010 r.;-----

2) Warranty Serii P zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2011 r.;-----

3) Warranty Serii R zostaną wyemitowane i wydane Osobie Uprawnionej w lipcu 2012 r.-----

2. Spółka wyda Warranty Podmiotowi Wskazanemu, pod warunkiem, że Członek Zarządu, najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca wydania danych Warrantów, określonym odrębnie dla każdej serii Warrantów w § 3 ust. 1 powyżej, złoży Spółce pisemne oświadczenie identyfikujące Podmiot Wskazany, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) wraz z siedzibą i adresem Podmiotu Wskazanego. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie dotyczyć będzie każdej z serii Warrantów, a w każdym z oświadczeń Członek Zarządu może wskazać inny Podmiot Wskazany.-----

3. Szczegółowe warunki wydania Warrantów w poszczególnych terminach określa Umowa Opcji zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu, a Spółką. Umowa Opcji określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu w odniesieniu do Warrantów na wypadek wypowiedzenia przez Członka Zarządu lub Spółkę umowy o pracę zawartej przez Członka Zarządu ze Spółką w dniu 2 Marca 2007 (z późn. zm.).-----

4. Upoważnia się Pana Tomasza Henczke („Pełnomocnik”), jako pełnomocnika Spółki ustanowionego niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dokonania z Członkiem Zarządu wszelkich czynności prawnych związanych z emisją Warrantów i wykonaniem wynikających z nich praw, w tym do zawarcia z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki Umowy Opcji.-

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania z Podmiotem Wyznaczonym wszelkich czynności związanych z emisją Warrantów na rzecz Podmiotu Wskazanego i wykonaniem przez Podmiot Wskazany wynikających z nich praw.-----

§4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie Warrantami wymaga zgody Spółki. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku

do Spółki.-----

2. Warranty podlegają dziedziczeniu.-----

§5

Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały („Akcje Serii G”), po cenie emisyjnej wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

§6

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 10 niniejszej Uchwały, posiadacz Warrantów może wykonać prawa z Warrantów niezwłocznie po objęciu danych Warrantów jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały

mogą uprawniać do objęcia Akcji Serii G w terminach krótszych niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 6 ust 1 Uchwały, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji.-----

2. Posiadacz Warrantów obowiązany będzie powiadomić Spółkę na piśmie („Zawiadomienie”) o zamiarze wykonania prawa Warrantów podając w Zawiadomieniu: (i) planowaną datę wykonania prawa („Data Zamiany”), tj. datę, w której zamierza objąć Akcje Serii G, która, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, nie może przypadać później niż 31 grudnia 2018 roku; oraz (ii) liczbę i serię Warrantów, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii G oraz (iii) liczbę Akcji.----

Serii G, którą Osoba Uprawniona zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów. Zawiadomienie musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem odpowiedniego odcinka zbiorowego Warrantów najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed Datą Zamiany. W Dacie Zamiany posiadacz Warrantów złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii G na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnym z załącznikiem do Umowy Opcji, i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii G.-----

3. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii G wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów lub częściowego wygaśnięcia uprawnień wynikających z Warrantów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Opcji, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument odcinka zbiorowego Warrantów, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów.-----

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 powyżej, inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii G wygasa w przypadku

jego niewykonania przez posiadacza Warrantów w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§7

Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii G, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.-----

§8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii G.-----

§9

Jeżeli:-----

- 1) łączny udział spółki Eastbridge B.Wsarl wraz z jej podmiotami zależnymi („Grupa Eastbridge”) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25%, lub-----
- 2) podmioty z Grupy Eastbridge utracą status Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki) z innego powodu i jednocześnie łączny udział podmiotów z Grupy Eastbridge w kapitale zakładowym Spółki, spadnie poniżej 50% oraz spółki z Grupy Eastbridge utracą rzeczywisty wpływ na powoływanie Zarządu Spółki, tj. utracą większość głosów w Radzie Nadzorczej Spółki,-----

najpóźniej w dniu powzięcia przez Spółkę informacji o zaistnieniu któregośkolwiek ze zdarzeń określonych w punkcie (1) lub (2) powyżej, Spółka wyda wszystkie Warranty emitowane na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wydane do takiego dnia, a posiadacz Warrantów uzyska prawo wykonania praw z Warrantów do objęcia Akcji Serii G zgodnie z warunkami niniejszej Uchwały oraz Umowy Opcji.-----

§10

Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów lub Akcji Serii G (zależnie od okoliczności), w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji dotyczących w szczególności okresów zamkniętych lub zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez członków organów Spółki, jej pracowników lub jej podmioty powiązane („Okres Zamknięty”), wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Warranty lub Akcje Serii G zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania danego Okresu Zamkniętego.-----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego-----

§11

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji do 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji Serii G.-----

2. Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały.-----

3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Serii G. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G.-----

§12

1. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 5 zł (pięć złotych).-----

2. Akcje Serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

3. Akcje Serii G emitowane będą w formie zdematerializowanej.-----

4. Akcje Serii G mogą być obejmowane przez Uprawnione Osoby w terminach określonych w § 6 Uchwały.-----

5. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Spółkę do nabycia od Osoby Uprawnionej nie więcej niż [600.000] akcji Spółki po cenie nie większej niż cena określona w § 12 ust 1 Uchwały, w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie Opcji w terminie do 26 marca 2016 r.-----

§14

1. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----

- 1) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,-----

-
- 2) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od

dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

III. Upoważnienia dla Zarządu-----

§15

Upoważnia się Zarząd do:-----

1. zawarcia umowy o rejestrację o Akcji Serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii G w KDPW,-----

2. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., każdorazowo niezwłocznie po emisji Akcji Serii G, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje zmiany statutu Funduszu, poprzez zmianę art. 7 ust. 2, art. 8a, oraz art. 23 ust. 2 punkt (g) które otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----

Art. 7 ust. 2

„Przedmiotem działalności Funduszu jest:-----

a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,-----

b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

art. 8a:

„8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 426.383,70 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.263.837 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy osiemset trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż

przeciw

<p>218.837 (dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.----- --- 8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku, przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2008 r. oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2009 r.”---- <i>art. 23 ust. 2 punkt (g):</i> „udzielanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Funduszem a podmiotami z nim powiązanymi zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32 lit (a) i (c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”----- ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna</p>	<p style="text-align: center;">przeciw</p>

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótów: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. i NFI Empik Media & Fashion S.A.-----

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.-----

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.-----

Artykuł 4

„Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych", ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych przepisów prawa.”-----

Artykuł 5

5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.---

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.-----

II.CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU-----

Artykuł 7

7.1 Celem Funduszu jest pomnażanie jego majątku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji (udziałów) spółek, w których Fundusz jest akcjonariuszem (wspólnikiem). Fundusz dąży do osiągnięcia powyższego celu w szczególności przez:-----

a) wykonywanie praw z akcji (udziałów) spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480) oraz innych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza dla poprawy zarządzania spółkami, w których Fundusz ma pakiet kontrolny, w tym umacniania ich pozycji na rynku oraz pozyskiwania dla nich nowych technologii i kredytów,-----

b) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i zbywaniu akcji (udziałów) spółek oraz wykonywaniu uzyskanych praw,-----

c) udzielanie pożyczek oraz zaciąganie pożyczek i kredytów

dla realizacji celów określonych w pkt. a) i b) oraz innych celów statutowych.-----

7.2 Przedmiotem działalności Funduszu jest:-----

a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,-----

b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----

III.KAPITAŁ FUNDUSZU-----

Artykuł 8

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.289.164,50 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 843.000 (osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

Artykuł 8a

8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 426.383,70 zł (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.263.837 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy osiemset trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 218.837 (dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku, przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów

subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2008 r. oraz przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2009 r.-----

Artykuł 9

9.1 Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Funduszu poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.200.000 zł. (osiem milionów dwieście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 grudnia 2006 roku.-----

9.2 Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

9.3 O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (w tym o wydaniu akcji w zamian za wkłady niepieniężne), w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:-----

a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,-----

b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

c) umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.-----

9.4 Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wszystkie uchwały wymienione w niniejszym art. 9.4 wymagają uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 10

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

Artykuł 11

11.1 Akcje Funduszu mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----

11.2 Nabycie akcji własnych przez Fundusz w celu umorzenia nie wymaga

zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. UPRAWNIENIA PRZYZNANE NIEKTÓRYM AKCJONARIUSZOM

Artykuł 12

12.1 Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza którykolwiek z następujących podmiotów: Eastbridge BV/Sarl lub Eastbridge Sarl lub Empik Centrum Investments S.A. lub Flime Investments S.A., pod warunkiem, że podmiot taki będzie posiadał przynajmniej jedną akcję Funduszu oraz z zastrzeżeniem Art. 12.3 poniżej. W przypadku gdy więcej niż jeden z podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie posiadał przynajmniej jedną akcję Funduszu, wówczas prawa Uprawnionego Akcjonariusza będą wykonywane wspólnie przez wszystkie takie podmioty.-----

12.2 Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia określone w artykułach 18.2 (a), 18.5, 18.7, 25.2, 25.4 oraz 29.3.-----

12.3 Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z definicją w art. 12.1) przestają obowiązywać w następujących przypadkach: -----

(a) gdy inny akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, składająca się z podmiotu dominującego i jego podmiotów zależnych (zgodnie z definicjami tych terminów w Ustawie o ofercie) („Grupa Akcjonariuszy”) nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Funduszu, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Funduszu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza lub Grupę Akcjonariuszy w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Funduszu ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie od akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem lub Grupą Akcjonariuszy (w sposób określony w art. 87 Ustawy o ofercie) lub-----

(b) gdy łączny udział Uprawnionego Akcjonariusza lub spółek z grupy kapitałowej Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z definicją w Ustawie o ofercie) w kapitale zakładowym Funduszu spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięć procent) łącznego kapitału zakładowego Funduszu.-----

V. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 13

Organami Funduszu są:-----

A. Zarząd-----

B. Rada Nadzorcza-----

C. Walne Zgromadzenie-----

A.ZARZĄD-----

Artykuł 14

14.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na dwuletnią wspólną kadencję.-----

14.2 Z zastrzeżeniem art. 14.3 i 14.4, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

14.3 W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie powoła członków Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, do chwili powołania przez Radę Nadzorczą przynajmniej 1 (jednego) członka Zarządu, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Zarządu powołanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danego Zarządu.-----

14.4 Członkowie Zarządu mogą być odwoływani w dowolnym czasie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

14.5 Odwołanie lub zawieszenie przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czasie trwania kadencji wymaga podjęcia uchwały większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

Artykuł 15

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu.-----

Artykuł 16

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu są uprawnieni: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

Artykuł 17

W umowach pomiędzy Funduszem, a członkami Zarządu Fundusz reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej działający jako pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

B.RADA NADZORCZA-----

Artykuł 18

18.1 Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

18.2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony poniżej:

a) 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz, oraz-----

b) 3 (trzech) członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 18.3.-----

18.3 Zawsze co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany

przez Walne Zgromadzenie będzie spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady. Za „Niezależnego Członka Rady” uważa się osobę, która: (i) nie jest Osobą Zarządzającą Funduszem, Podmiotem Zależnym od Funduszu, Podmiotem Powiązanym z Funduszem, osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej lub osobą pozostającą w podobnych stosunkach z taką Osobą Zarządzającą, (ii) nie pozostaje z Funduszem lub z jakimkolwiek Podmiotem Zależnym od Funduszu w stosunkach handlowych lub zawodowych, które miałyby istotne znaczenie dla Funduszu lub takiej osoby, (iii) nie pozostaje z Funduszem lub z jakimkolwiek Podmiotem Zależnym od Funduszu w bieżących stosunkach handlowych lub zawodowych, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Funduszu, w szczególności, w stosunkach jakie występują pomiędzy Funduszem, a bankierami inwestycyjnymi lub doradcami prawnymi, (iv) nie jest pracownikiem Funduszu, Podmiotu Zależnego od Funduszu, Podmiotu Powiązanego z Funduszem lub osobą najbliższą takiego pracownika oraz lub osobą pozostającą w podobnych stosunkach z takim pracownikiem, (v) nie jest Osobą Zarządzającą ani pracownikiem akcjonariusza (lub Podmiotu Powiązanego albo Podmiotu Zależnego od akcjonariusza) posiadającego więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Funduszu lub Podmiotu Powiązanego lub Podmiotu Zależnego lub osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej lub pracownika lub osobą pozostającą w podobnych stosunkach z taką Osobą Zarządzającą lub pracownikiem, (vi) nie pozostaje w stosunkach handlowych lub zawodowych z akcjonariuszem (lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem) posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Funduszu lub Podmiotu Zależnego od Funduszu, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.-----

Dla potrzeb niniejszego artykułu 18.3: „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot, który, bezpośrednio lub pośrednio, kontroluje inny podmiot, jest kontrolowany przez inny podmiot lub znajduje się pod kontrolą podmiotu kontrolującego inny podmiot, „Podmiot Zależny” oznacza podmiot, w którym inny podmiot posiada więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników (lub w innym organie stanowiącym) lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu, „Osoba Zarządzająca” oznacza członków organów zarządzających, likwidatorów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające zarządowi (lub innemu podobnemu organowi), a także członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) podmiotu, z którym dany podmiot zawarł umowę o zarządzanie jego majątkiem.-----

18.4 Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w art. 18.2 a) powyżej wykonywane jest w drodze doręczanego Funduszowi pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.-----

18.5 Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wygaśnięcia mandatów

powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani przez Uprawnionego Akcjonariusza powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Uprawnionego Akcjonariusza jego uprawnień wynikających z art. 18.2 a), co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.-----

18.6 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż 6 (sześciu) członków, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełniania jej składu.-----

18.7 W przypadku wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 §5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Uprawniony Akcjonariusz spośród członków Rady Nadzorczej wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Uprawnionego Akcjonariusza. Prawo wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym art. 18.7 wykonuje się w drodze doręczanego Funduszowi pisemnego oświadczenia o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---

Artykuł 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 20

20.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb Funduszu, jednak co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego.-----

20.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek każdego członka Rady Nadzorczej lub każdego członka Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.-----

Artykuł 21

21.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone im co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

21.2 O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

21.3 Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

Artykuł 22

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 23

23.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

23.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu,-----

b) zapewnienie badania sprawozdań, o których mowa w pkt a) przez wyznaczenie biegłych rewidentów,-----

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i c),-----

e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,-----

f) wyrażanie zgody na ograniczenie lub wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w granicach kapitału docelowego.-----

g) udzielanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Funduszem a podmiotami z nim powiązanymi zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32 lit (a) i (c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.-----

23.3 Wynagrodzenie członków Zarządu określa Przewodniczący Rady Nadzorczej.

23.4 Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w Artykule 23.2 pkt g wymagają dla ich ważności głosowania za uchwałą przynajmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 24

Określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

Artykuł 25

25.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10. (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.-----

25.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej, Uprawnionego Akcjonariusza, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego.-----

25.3 Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 25.2, na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 (pięciu) tygodni od dnia złożenia powyższego wniosku, o ile we wniosku nie zostanie wskazany późniejszy termin odbycia Walnego Zgromadzenia.-----

25.4 Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, członka Rady Nadzorczej lub Uprawnionego Akcjonariusza w przypadku, gdy:-----

a) Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----

b) pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 25.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 25.3.

Artykuł 26

26.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----

26.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać od Zarządu umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia takich spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 27

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

Artykuł 28

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

Artykuł 29

29.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----

29.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:-----

a) zmiana Statutu Funduszu, w tym podwyższenie kapitału zakładowego,-----

b) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

d) przekształcenie, podział oraz połączenie Funduszu z inną spółką,-----

e) rozwiązanie Funduszu,-----

29.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Funduszu, które skutkowałyby w zwiększeniu obowiązków nałożonych osobiście na poszczególnych akcjonariuszy lub uszczupieniu uprawnień przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom (w tym uprawnienia przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu) wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których zmiany takie dotyczą.-----

29.4 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Funduszu bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

29.5 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.-----

Artykuł 30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.-----

Artykuł 31

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany na piśmie przez Zarząd. W przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, stosuje się przepisy art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

V.GOSPODARKA FUNDUSZU-----

Artykuł 32

Rok obrotowy Funduszu rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.-----

Artykuł 33

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień

<p>roku obrotowego, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.----- -----</p> <p style="text-align: center;">Artykuł 34</p> <p>Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.----- -----</p> <p style="text-align: center;">Artykuł 35</p> <p>35.1 Fundusz, oprócz kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego, może tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym kapitał rezerwowy tworzony na potrzeby umorzenia akcji Funduszu.----- -----</p> <p>35.2 O użyciu kapitału zapasowego i innych kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.----- -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 22</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. powołuje pana Macieja Drozda, legitymującego się dowodem osobistym nr AJE 828058, na funkcję członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. na następną wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	Wstrzymałem się
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 23</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. powołuje pana Andrzeja Szumańskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. na następną wspólną kadencję.----- -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- -----</p>	Wstrzymałem się