

Uchwała nr 01/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pania/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 02/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 10 kwietnia 2014 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 03/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu

przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 04/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 05/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto _____ zł,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 06/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ zł (_____ złotych) w ten sposób, iż część zysku w kwocie _____ (_____ złotych) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 07/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi

Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 08/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmont – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 09/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Stolarczykowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Stolarczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 10/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 11/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Minkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 23 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 12/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 13/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Piotrowi Kabajowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
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 14/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Olafowi Szymanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Olafowi Szymanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 15/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §14 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ kolejnej kadencji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 16/05/2014
z dnia 07 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §14 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____ kolejnej kadencji, na okres

wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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” – [_____]