

**Uchwała nr 01/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 02/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 \_\_\_\_\_ 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 03/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014 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 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014.

§ 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 04/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

§ 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 05/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 06/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) w ten sposób, iż całość 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 07/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 08/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 09/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 10/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 11/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 12/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Bagińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2014.**

§ 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 Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 13/06/2015**  
**z dnia 08 czerwca 2015 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 2014.**

§ 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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” – [\_\_\_\_\_]