

**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 Pana Michała Groma.-----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą oddano głosów:-----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818-----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Michał Grom przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, zawierające określenie terminu, miejsca i szczegółowego porządku obrad. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 6.031.818 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, to jest 6.031.818 (sześć

milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosów, co stanowi 80,25% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowani akcjonariusze spełniają przesłanki określone w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zaproponowanych w porządku obrad.-----

**- do pkt 4 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6

.031.818-----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**- do pkt 5 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**- do pkt 6 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów..-----

**- do pkt 7 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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 9.994.480,63 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt i 63/100) zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto 1.383.490,86 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i 86/100) zł,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.383.490,86 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i 86/100) 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 772.994,06 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 06/100) zł,-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów..-----

**- do pkt 8 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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 1.383.490,86 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i 86/100 złotych) w ten sposób, iż część zysku w kwocie 490.845,01 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 01/100 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**- do pkt 9 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Za Uchwałą oddano 4.931.818 głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.931.818, co stanowi 65,61% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą oddano głosów: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 4.931.818,-----  
 - „za” uchwałą: 4.931.818 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----  
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**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. -----



Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

### **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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----
- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----
- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**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 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**- do pkt 10 porządku obrad: -----**

W tym miejscu Robert Knaż działając na podstawie §14 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki wskazał jako kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Puczyńskiego. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**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 kolejnej kadencji Pana Andrzeja Puczyńskiego, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**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 kolejnej kadencji Pana Włodzimierza Piotra Kabaja, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za Uchwałą oddano 6.031.818 głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.031.818, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.031.818 -----

- „za” uchwałą: 6.031.818 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----