

Uchwała nr 01/05/2012
z dnia 22 maja 2012 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michał Bartkiewicz. -----

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. -----

Uchwała nr 2/05/2012
z dnia 22 maja 2012 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 25 kwietnia 2012 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. -----

UCHWAŁA nr 3/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011

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 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011. -----

§ 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. -----

UCHWAŁA nr 4/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011 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 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011.-----

§ 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..-----

UCHWAŁA nr 5/05/2012
z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.937.323,41 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto 1.076.132,52 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.076.132,52 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 132.448,90 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.. -----

UCHWAŁA nr 6/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 2011 w kwocie 1.076.132,52 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 52/100 złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 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.-----

UCHWAŁA nr 7/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w 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 8/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 9/05/2012**z dnia 22 maja 2012 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****2011**

§ 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 24 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 10/05/2012**z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 24 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 11/05/2012
z dnia 22 maja 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Minkiewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2011**

§ 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 Minkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 24 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 12/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011**

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 13/05/2012

z dnia 22 maja 2012 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 2011

§ 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 Kabaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium

z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 14/05/2012

z dnia 22 maja 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Tysperowi - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2011

§ 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 Tysperowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2011 roku do 24 lutego 2011 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 15/05/2012

z dnia 22 maja 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bala - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2011

§ 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 Pawłowi Bala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2011 roku do 24 lutego 2011 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 16/05/2012

z dnia 22 maja 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2011

§ 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 Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2011 roku do 24 lutego 2011 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. -----