

Uchwała nr 01/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Bąk. -----

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 2/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 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 31 maja 2011 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. -----

2

§ 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 3/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010 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 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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 4/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010 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 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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 5/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 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 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.327.391,87 zł,-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto 2.926.735,47 zł,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.926.735,47 zł-----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 396.674,85 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 6/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie pokrycia straty za rok 2010

§ 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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.926.735,47 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć i 47/100 złotych) z przyszłych zysków 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 7/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 8/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Samborskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Samborskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 15 marca 2010 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 9/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 15 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 10/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Górskiemu - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Górskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 28 września 2010 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 11/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 12/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w tym w okresie od dnia 15 marca 2010 roku do dnia 14 czerwca

2010 roku za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. -----

§ 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 13/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 25 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 14/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 15/06/2011

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 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 24 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 16/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych §14 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 09/05/2011 z dnia 30 maja 2011 roku.-----

§ 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.-----