

Uchwała nr 01/06/2013
z dnia 28 czerwca 2013 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 Bartkiewicza. -----

§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. -----

Uchwała nr 02/06/2013
z dnia 28 czerwca 2013 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 2013 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 03/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 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 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. -----

§ 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 04/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012.-----

§ 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 05/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.614.776,56 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto 1.371.559,04 zł,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.371.559,04 zł -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 863.515,19 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 06/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 w kwocie 1.371.559,04 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 04/100 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 07/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 08/06/2013
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 09/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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
2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 10/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 11/06/2013
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 01 sierpnia 2012 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 12/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.**

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 13/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 14/06/2013

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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. -----