

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 Pana Michała Bartkiewicza. -----

§2

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

Po głosowaniu Robert Knaż ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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 12 maja 2015 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

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 11.087.309,38 zł (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięć i 38/100 złotych), -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto 1.356.797,35 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 35/100 złotych),-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.356.797,35 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 35/100 złotych), -----
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 1.190.762,23 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 23/100 złotych)-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

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 1.356.797,35 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 35/100 złotych) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Akcjonariusz Robert Knaż, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.482,319, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 72,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 5.482.319. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 5.482.319, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 Michałowi Gromowi – Przewodniczącemu 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 Piotrowi 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

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

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----