

**Uchwała nr 1/06/2009**  
z dnia 24 czerwca 2009 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

\_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2/06/2009**  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani \_\_\_\_\_,
2. Pan/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 03/06/2009**  
z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 04/06/2009**  
z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku.

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 2008 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 05/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 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 2008.**

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 2008 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.494.053,26 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto 351.903,31 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę zł 1.953.075 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 159.821,79 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 06/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 351.903,31 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy i 31/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 07/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 08/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Samborskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 09/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Górskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Tysperowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2008.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 i §5 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego w dniu 25 kwietnia 2007 roku przed notariuszem w Warszawie – Kingą Nałęcz, za repertorium A Nr 5987/2007, zmienionego następnie uchwałami zaprotokołowanymi przez notariusza w Warszawie – Pawła Orłowskiego: I. w dniu 10 sierpnia 2007 roku – za repertorium A Nr 6052/2007, II. w dniu 06 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 11744/2007, III. w dniu 18 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 12927/2007, IV. w dniu 06 grudnia 2007 roku – za repertorium A nr 11744/2007 oraz V. w dniu 25 czerwca 2008 roku – za repertorium A nr 7705/2008, w ten sposób, że:

a) wykreśla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;
- 2) (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 3) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 4) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

- 5) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 6) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 7) (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 8) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 9) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 10) (PKD 47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 11) (PKD 47.43.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 12) (PKD 47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 16) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza;
- 17) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 18) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 19) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 20) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 21) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 22) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 23) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 24) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
- 25) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 26) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 27) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 28) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 29) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
- 30) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 32) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;

- 33) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 34) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 35) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) (PKD 74.20.Z) Działalność fotograficzna;
- 37) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 38) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 39) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 40) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 41) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 42) (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 43) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

b) wykreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 8 i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doreczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 12 i §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki II (drugiej) kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych §13 ust. 4 pkt 12 i §14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki II (drugiej) kadencji:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17/06/2009**  
**z dnia 24 czerwca 2009 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.**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 8/05/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.