

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
E-MUZYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą E-MUZYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Adama Osińskiego.**-----

Uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze osobiście oraz przedstawiciele i pełnomocnicy akcjonariuszy, reprezentujący łącznie 3.933.333 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, którym przysługuje łącznie prawo do 3.933.333 (trzech milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) głosów, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad i zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, przez Zarząd Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2008 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 roku, pozycja 7161, z następującym porządkiem obrad: -

- „1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. -----
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. -----
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. -----
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007.-----
 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii E i F, praw do akcji Spółki serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E i F, praw do akcji serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E.-----
 11. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
 12. Zamknięcie obrad.-----
- Do punktu 3 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 2

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu postanowienia §13 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 3

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu

spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności za rok 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma
trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego
głosowania. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 4

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu
spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za rok 2007, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.330.743,71 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie 103.633,07 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.523.822,12 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 529.656,52 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 5
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 103.633,07 zł (sto trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i siedem groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 6

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 2.933.333 (dwoma milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, oraz że Akcjonariusz Robert Knaż nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 7

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi

Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Samborskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.800.000 (trzema milionami ośmiuset tysiącami) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, oraz że pełnomocnik Akcjonariusza Grzegorza Samborskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 8

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Górskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów

wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

„Uchwała Nr 9
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dawidowi Sukaczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

„Uchwała Nr 10
z dnia 24 czerwca 2008 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Puczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

„Uchwała Nr 11

z dnia 24 czerwca 2008 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Tysperowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

„Uchwała Nr 12

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu

spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 13

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

o kwotę 181.666,60 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset

sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 11 i postanowienia §13 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 181.666,60 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 545.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 726.666,60 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----

4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Uchwała się następujące zasady przydziału akcji serii E w drugim terminie prawa poboru: -----

a. Uprawnionymi do złożenia zapisu na akcje serii E w drugim terminie prawa poboru są wszyscy, którzy posiadali przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru. -----

b. Wielkość zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru pomija się.. -----

c. Jeśli łączna liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie niższa lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia – przydziału dokonuje się zgodnie z przyjętymi zapisami. -----

d. W przypadku, jeżeli łączna liczba akcji subskrybowanych przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji przydział zostanie dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:-----

i. przydział wykonywany jest proporcjonalnie do wielkości zapisów dokonanych w drugim terminie prawa poboru z zastosowaniem reguły zawartej w punkcie b powyżej, -----

ii. ułamkowe części akcji nie są przydzielane, -----

iii. nie przydzielone akcje pozostałe po alokacji przeprowadzonej zgodnie z punktem b i podpunktami i oraz ii są przydzielone osobom uprawnionym, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji. Akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielone losowo. -----

6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku.-----

7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji w ofercie publicznej wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności ceny emisyjnej, zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji Serii E, -----

b. złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższonego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki dookreśli wysokość kapitału zakładowego określoną w par. 7 Statutu Spółki, wskazując faktycznie objętą liczbę akcji serii E oraz wysokość objętego podwyższonego kapitału zakładowego. -----

9. Dniem prawa poboru jest dzień 21 lipca 2008 roku.-----

§ 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrot „nie więcej niż 555 000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)” zastąpić zwrotem

„726.666,60 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy)”.-----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §7 ust. 2 statutu Spółki skreślić słowa „i 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda” i w to miejsce wpisać słowa „, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 14

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

o kwotę 17.500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia §11 i postanowienia §13 ust. 4 pkt 7 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 726.666,60 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 744.166,60 zł (siedemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane. -----

4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 4 zł (cztery złote) za jedną akcję. -----

6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku. -----

7. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji zostanie złożona Panu Ireneuszowi Iwańskiemu (numer ewidencyjny PESEL 56100205238), a oferta objęcia 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) akcji zostanie złożona Panu Maciejowi Iwańskiemu (numer ewidencyjny PESEL 79111701931). -----

8. Zawarcie przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 24 listopada 2008 roku. -----

9. Osoby składające zapis na akcje serii F mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii F pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opłacania zapisów na akcje serii F w drodze potrącania wierzytelności pieniężnych.-----

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii F wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii F wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu. -

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „W związku z planami rozwojowymi e-Muzyka S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na przejmowania spółek działających na rynku na którym działa Spółka. Zaoferowanie objęcia akcji serii F Panu Ireneuszowi Iwańskiemu i Panu Maciejowi Iwańskiemu służyć ma realizacji tego celu, a w szczególności służyć ma rozliczeniu transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w innej spółce handlowej. Określenie tylko minimalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, związane jest z

planowanym wykorzystaniem akcji serii F do ewentualnego rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w kolejnych spółkach handlowych. Cena Emisyjna akcji serii F została ustalona w uzgodnieniu z osobami, które zgłosiły gotowość objęcia tychże akcji, tj. Panem Ireneuszem Iwańskim i Panem Maciejem Iwańskim, przy uwzględnieniu wartości Spółki oraz aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.”.-----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrot „726.666,60 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy)” zastąpić zwrotem „nie mniej niż 744.166,60 zł (siedemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy)”. -----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §7 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „i 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 15

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018
w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki
serii E i F, praw do akcji Spółki serii E i F oraz praw poboru do akcji
Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji
akcji Spółki serii E i F, praw do akcji serii E i F oraz praw poboru do
akcji Spółki serii E**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), a także na podstawie postanowienia §13 ust. 4 pkt 12 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki, -----

c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki, a także praw poboru do akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 16
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-MUZYKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018
w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane uchwałą nr 13 i uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. z dnia 24 czerwca 2008 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 3.933.333 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma trzema tysiącami trzystu trzydziestoma trzema) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----