
Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII 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 §52 ust. 1 pkt 3 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 545.000 zł (pięćset
czterdzieści pięć tysięcy 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 545.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 545.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 5.450.000 (pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) 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. Zapisy opiewające na ilość akcji przewyższającą liczbę akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru będą traktowane jak zapisy na wszystkie akcje pozostałe do objęcia w drugim terminie prawa poboru.
 - 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. obliczona zostanie stopa alokacji równa ilorazowi liczby akcji pozostałych do objęcia i łącznej liczby akcji, na jakie opiewają złożone zapisy,

-
- ii. przydział akcji na każdy zapis dodatkowy określi się mnożąc liczbę akcji na którą opiewa dany zapis dodatkowy przez stopę alokacji i zaokrąglając wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej,
 - iii. pozostała po dokonaniu operacji opisanej w podpunkcie ii liczbę akcji serii D przydzielili się po jednej akcji na każdy zapis, szeregując uprzednio zapisy w kolejności według wielkości – od największego do najmniejszego i rozpoczynając od zapisu największego, a jeśli ostatnie przydzielane akcje nie wystarczą na dokonanie równego przydziału w grupie zapisów o równej liczebności, to przydzielili się je w tej grupie poprzez losowanie.
 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 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 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 „1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”.
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 5.450.000 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

10. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.107.500 zł (jeden milion sto siedem tysięcy pięćset złotych).
11. 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.
12. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane.
13. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
14. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 4 zł (cztery złote) za jedną akcję.
15. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku.
16. 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).
17. Zamknięcie subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia ____ ____ ____ roku.
18. 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.
19. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opłacania zapisów na akcje serii F w drodze potrącania wierzytelności pieniężnych.

-
20. 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 „1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)” zastąpić zwrotem „nie mniej niż 1.107.500 zł (jeden milion sto siedem tysięcy pięćset złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §7 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „i nie mniej niż 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.

Uchwała nr _

z dnia 24 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018

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 uchwała 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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 __ i uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. z dnia 24 czerwca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 24 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A. 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 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.