

Uchwała nr 05/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018
w sprawie anulowania pożyczek i przeglądu opcji strategicznych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki wyraża uznanie dla kompetencji Zarządu Spółki, wyrażonych w wynikach finansowych od lat proporcjonalnie kilkukrotnie lepszych od średniej dla grupy kapitałowej Akcjonariusza Dominującego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki wyraża niezadowolenie z działań Zarządu Spółki podjętych od dnia 8 kwietnia 2020 roku. Zgromadzenie jednakże rozumie, że Zarząd który jest zmuszany do działań ratujących wysoce nierentowne spółki-córki Akcjonariusza Dominującego, którego sytuacja finansowa od roku 2018 uległa i wciąż ulega gwałtownemu, systematycznemu pogorszeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki wzywa Zarząd Spółki do pilnego:

- Anulowania pożyczek w kwocie 2 500 000 PLN, udzielonych 23 grudnia 2020 roku.
- Dokonania przeglądu opcji strategicznych, w celu znalezienia Partnera Strategicznego spoza pogrążonej w kryzysie grupy kapitałowej Empik.

W przypadku finalizacji transakcji z Partnerem Strategicznym, zarząd otrzyma wynagrodzenie motywacyjne w postaci opcji zakupu istniejących akcji spółki e-Muzyka (w ilości i trybie ustalonym w przyszłości).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – []% Łączna liczba ważnych głosów – [], w tym:
Głosów „za” – []
Głosów „przeciw” – []
Głosów „wstrzymujących się” – []

Uchwała nr 06/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia:

przeznaczyć z części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwotę 3.758.333,00 złotych (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote), tj. w kwocie po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, na dywidendę;

ustalić jako dzień dywidendy 1 lutego 2021 roku,

ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lutego 2021 roku.

Aby zapewnić wystarczające środki, rezerwa utworzona na zakup akcji własnych ulega rozwiązaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – []% Łączna liczba ważnych głosów – [], w tym:
Głosów „za” – []

Głosów „przeciw” – [_____]

Głosów „wstrzymujących się” – [_____]