

Raport bieżący nr 15/2016

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 25.06.2016 r.

**Podstawa prawna:** *art. 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

Zarząd MUZA S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 25.06.2016 r.

**„Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. wybiera na przewodniczącą WZA Annę Staniszewską.-----

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

Stanisław Stępień stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2015 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2015 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2015 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. w 2015 roku.”-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MUZA S.A. za 2015 rok.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 7 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-

§ 1

1. Umarza się 51.298 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 102.596,00 zł (sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100) („Akcje”).-----

2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r., za wynagrodzeniem w łącznej kwocie 172.704,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote 00/100).-----
3. Umorzenie Akcji dokonywane jest stosownie do § 7 ust. 2 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i 2 k.s.h. jako umorzenie dobrowolne.-----
4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, stosownie do § 2 niniejszej uchwały.-----
5. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych lub celowych czynności faktycznych lub prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do podjęcia wszelkich czynności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zmierzających do wycofania umarżanych Akcji z depozytu, w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, oświadczeń i dokumentów.-----

## § 2

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 102.596,00 zł (sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100) w drodze umorzenia Akcji.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu Akcji zgodnie z § 1 powyżej.-----

## § 3

1. W związku z umorzeniem Akcji (§ 1 uchwały) oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (§ 2 uchwały), zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.724.382,00 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa 00/100) i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w sposób opisany w § 6.3 Statutu oraz 2.022.352 (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych łącznie jako akcje

serii A, 487.681 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje imienne serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł (dwa złote).”-----

2. Zgodnie z § 18 pkt 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przewidziane w niniejszej uchwale.-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci umorzenia Akcji, obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych wpisów w rejestrze przedsiębiorców.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----

### **„Uchwała Nr 10/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 k.s.h. oraz § 7 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celach i na warunkach określonych w niniejszej uchwale („Program”).-----

#### § 2

1. Nabywanie akcji w ramach Programu następować będzie w celu ich umorzenia i obniżenia w ten sposób kapitału zakładowego Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o przyjęciu programu lub programów opcji na akcje na rzecz pracowników lub członków organów Spółki. W takim wypadku akcje nabyte w ramach Programu będą mogły zostać przeznaczone na realizację zobowiązań Spółki wynikających z takich programów opcji.-----
2. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.-----
3. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały.-----
4. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1 zł (jeden) i nie wyższą niż 15 zł (piętnaście).-----
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki odrębną uchwałą.-----
6. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować, według uznania Zarządu Spółki, przez:-----
  - a. składanie zleceń maklerskich,-----
  - b. zawieranie transakcji pakietowych,-----
  - c. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----
  - d. ogłoszenie wezwania.-----
7. Nabywanie akcji w ramach Programu następować będzie z uwzględnieniem warunków i ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,



2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz z aktów prawnych wykonawczych do tego Rozporządzenia.-----

8. Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostaje na okres do dnia 25.06.2020 r.-----
9. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki ma prawo zrealizować Program jedynie w części lub odstąpić od realizacji Programu.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem utworzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała Nr 11/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 13 pkt 5 oraz § 23 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w łącznej kwocie 9.363.687,26 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 26/100) z

kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 13 pkt 5 i 6 oraz § 22 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabywania akcji własnych w ramach programu objętego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2016 r.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie ust. 1 powyżej.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowią przeznaczyć część zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w kwocie 164.644,09 zł (sto

sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 09/100),  
na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.130.132 akcji, stanowiących 38,79 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.425.792,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.425.792 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Marcin Garliński - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 857.145 akcji, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.873,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.873 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Małgorzata Czarzasty - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniewi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.069.134 akcji, stanowiących 36,70 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.242,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.242 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Stanisław Stępień - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszwskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.220.711 akcji, stanowiących 41,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.458.475,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.458.475 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Anna Staniszevska w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu Mariusza Jaśtaka - stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Żółtkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kołtuniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 13 pkt 8 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża pozytywną rekomendację w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Indywidualnych

Standardów Raportowania” („IRS”), stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia IRS, Zarząd jest uprawniony do dokonywania zmian IRS, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania IRS do zmian w przepisach prawa. Zmiana IRS jest skuteczna od chwili podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd. W przypadku dokonania przez Zarząd takich zmian, Zarząd przedstawi najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu dokonane zmiany w celu ich rozpatrzenia i wyrażenia opinii przez Walne Zgromadzenie.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2016 roku.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała Nr 22/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą „Muza” S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę w roku 2015.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----



- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 24/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 25/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Kołtuniaka.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 26/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Stanisława Stępnia.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 27/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Magdalenę Wołek.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 28/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Tomasza Wołynko.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 29/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „Muza” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 13 pkt 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:----

Zmienia się uchwałę nr 16/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2010 r. („Uchwała”) w ten sposób, że pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„2. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – w kwocie brutto 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-----

Powyższa zmiana Uchwały dotyczy posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się po wejściu w życie niniejszej uchwały.-----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.454.828 akcji, stanowiących 49,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.750.488,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.750.488 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----