

Uchwała nr 01/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Bartkiewicza. -----

§2

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

Po głosowaniu Michał Bartkiewicz ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Uchwała nr 02/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 19 maja 2016 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 03/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 04/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 1.

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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 05/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 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 2015.

§ 1.

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 2015 oraz po

zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się z: -----

1. wprowadzenia, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.888.399,03 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto 1.215.421,81 zł, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.215.421,81 zł, -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 972.407,17 zł, -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 06/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.**

§ 1.

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 niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.215.421,81 zł w ten sposób, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 07/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018**

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Knaż - Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Knaż – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 08/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.**

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmont – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 09/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Michałowi Grom – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 10/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 11/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kabaj - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Piotrowi Kabajowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Bagińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 29 stycznia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 13/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Olafowi Szymanowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Olafowi Szymanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2015 roku do 29 stycznia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 14/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Rabiańskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rabiańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 15/06/2016

z dnia 15 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Szmidt-Belcarz - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.

§ 1.

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 postanawia udzielić Pani Ewie Szmidt-Belcarz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.031.818, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 80,25%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.031.818. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6.031.818, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----