

Uchwała Nr 01/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 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 Pawła Moskwę. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Łukasz Kmieciak ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 105.000, -----

- wstrzymujące się 805.000. -----

Pan Łukasz Kmieciak stwierdził, że powyższa uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym.-

Uchwała Nr 02/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 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 28 maja 2021 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 03/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 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 2020 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 2020, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 04/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 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 2020 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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 05/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 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 2020

§ 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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.077.062,56 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy), --

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto 2.880.377,04 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze), -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.880.377,04 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 903.450,54 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 06/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie dywidendy

§ 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 2020 w kwocie 2.880.377,04 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----
Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----
W głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za 12.674.963, -----
- przeciw 910.000, -----
- wstrzymujące się 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została **podjęta** w głosowaniu jawnym. ----

UCHWAŁA nr 07/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Adrianowi Ciepichałowi - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Adrianowi Ciepichałowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----
Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----
W głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za 12.674.963, -----
- przeciw 910.000, -----
- wstrzymujące się 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym. ----

UCHWAŁA nr 08/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmontowi - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Ejsmontowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, a od dnia 25 czerwca 2020 roku Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 13.052.963, -----

- przeciw 532.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 09/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kmiecikowi - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Łukaszowi Kmiecikowi – w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej Spółki, a od 25 września 2020 roku Wiceprezesowi Zarządu

Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 10/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 11/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 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 2020

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 532.000, -----

- wstrzymujące się 378.000. -----

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

UCHWAŁA nr 12/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Świątkowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.

§ 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 Świątkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, a w okresie od 25 czerwca 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 490.000, -----

- wstrzymujące się 420.000. -----

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

UCHWAŁA nr 13/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 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 2020

§ 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 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 14/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 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 - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Robertowi Knaż – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 13.094.963, -----

- przeciw 112.000, -----

- wstrzymujące się 378.000. -----

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

UCHWAŁA nr 15/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Natalii Korzenieckiej-Walak - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020

§ 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 Natalii Korzenieckiej-Walak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 25 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 13.052.963, -----

- przeciw 532.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 16/06/2021
z dnia 25 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie powołania Andrzeja Puczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 ksh niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Puczyńskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.3584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 112.000, -----

- wstrzymujące się 798.000. -----

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

UCHWAŁA nr 17/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie powołania Karola Ignatowicza do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 ksh niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Ignatowicza. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 525.000, -----

- wstrzymujące się 385.000. -----

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

Uchwała nr 18/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z otrzymaniem w dniu 28 maja 2021 r. przez e-Muzyka Spółka Akcyjna („**Spółka**”) wniosku w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) („**Kodeks spółek handlowych**”), złożonego przez akcjonariusza Spółki – Empik Spółka Akcyjna, posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 89,51% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”), z żądaniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Wniosek**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („**Ustawa o ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać akcje Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w tym: -----
 - a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLEMZKA00019; -----
 - b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - c. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - d. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - e. 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela zwykłych serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 12.674.963, -----

- przeciw 910.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

Uchwała nr 19/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

w sprawie zmiany uchwały nr 15/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt. 6), art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) (**„Kodeks spółek handlowych”**) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 15/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki (**„Zmieniana Uchwała”**), w ten sposób, że: -----

- a. §1 Zmienianej Uchwały otrzymuje nową treść w brzmieniu: -----
„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt. 6), art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na następujących warunkach: -----
- 1) Łączna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 1.484.848 akcji (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), co odpowiada nie więcej niż 10,49% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 10,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - 2) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcjach na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, -----
 - 3) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 2,00 zł (słownie: dwa złote), -----
 - 4) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy), --
 - 5) nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 6) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), -----
 - 7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w niniejszej uchwale i sfinansowanie kosztów nabycia Akcji Własnych, -----
 - 8) utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w pkt 7, następuje poprzez przeniesienie kwoty 2.000.0000 zł (słownie: dwa miliony) z kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, -----
 - 9) celem nabycia Akcji Własnych będzie ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż, ---
 - 10) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 25 sierpnia 2021 roku, -----
 - 11) Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z

nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, -----
12) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.” -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.584.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,94%. -----
Łączna liczba ważnych głosów 13.584.963. -----
W głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za 12.674.963, -----
- przeciw 910.000, -----
- wstrzymujące się 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została **podjęta** w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 20/06/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

w sprawie pokrycia kosztów odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.479.963, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,20%. -----
Łączna liczba ważnych głosów 13.479.963. -----
W głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za 12.674.963, -----
- przeciw 805.000, -----
- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.