

Temat: Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MUZA S.A. na dzień 26 czerwca 2021 roku.

Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 spółki MUZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065143 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "ksh") oraz § 10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2021 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2020 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020
14. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2016 r., w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w ramach programu ich skupu przyjętego uchwałą nr 10/2016 z tego samego dnia.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały opiniującej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 oraz 2020
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, do podziału między akcjonariuszy jako dywidendy.
21. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² ksh:

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu MUZA S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwiec 2021 r.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 11 czerwca 2021 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 ksh powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości odnośnie do prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

a) wykazu przekazanego jej w formie elektronicznej (dedykowanym kanałem) przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oraz

b) księgi akcyjnej - uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia – 23 czerwca 2021 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania,

iż podmiot składający takie żądanie w dniu jego zgłoszenia faktycznie jest akcjonariuszem, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 05 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej zgłoszonego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (wersja papierowa/skan). Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia/skan). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być dostarczone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru na ww. adres lub w przypadku formy elektronicznej wysłane Spółce za potwierdzeniem otrzymania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 czerwca 2021 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia/skan). Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na ww. adres lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej za potwierdzeniem odebrania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za potwierdzeniem odebrania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl. Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie/Formularze udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na ww. adres e-mail. W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną wymagane jest załączenie do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dokumentów potwierdzających reprezentację. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi wpłynąć do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane z postaci elektronicznej) do protokołu Walnego Zgromadzenia.

7. Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka w zakładce Relacje inwestorskie/Formularze na swojej stronie internetowej www.muza.com.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjnie.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest 10 czerwiec 2021 r.

10. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Siennej 73 w Warszawie (00-833), w godz. 9.00 – 16.00

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

www.relacje.muza.com.pl

**Uchwała Nr 1/2021
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 przewodniczącego WZA.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2021
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.

Uchwała Nr 3/2021
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 2020 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021
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 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6/2021
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 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 7/2021
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. za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021
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 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021
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. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia pokryć stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., w kwocie 41.983,66 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 66/100) z kapitału rezerwowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2021
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 za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2021
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 Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2021
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 Magdalenie Wołek absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2021
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.

Uchwała Nr 19/2021
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/Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2021
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/Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2021
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/Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2021
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/Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2021
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/Panią.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2021
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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2021
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. § 13 pkt 6 oraz § 22 statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2016 r., w sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych Spółki i udzielenia w związku z tym Zarządowi Spółki upoważnienia do ich nabywania („**Uchwała nr 10/2016**”), jak też w związku z uchwałą nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2016 r., w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w ramach programu ich skupu przyjętego Uchwałą nr 10/2016, na który to kapitał przeznaczona została część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. („**Uchwała nr 12/2016**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Wobec upływu wskazanego w § 1 ust. 8 Uchwały nr 10/2016 okresu, na jaki udzielone zostało Zarządowi Spółki upoważnienie do realizacji programu skupu akcji własnych przewidzianego w tejże uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- a) znieść kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 12/2016,
- b) przenieść niewykorzystane na cele określone w Uchwale nr 12/2016 środki w kwocie 799.257,05 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 05/100) na pozostały kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 26/2021
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Uchwały nr 18/2018
z dnia 16 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „**MUZA**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1. Zmiana Uchwały nr 18/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**MUZA**” S.A. z siedzibą w Warszawie nr 18/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. („**Uchwała 18/2018**”), w ten sposób, że:

1) zmienia się § 2 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały postaci dokumentów i będą zarejestrowane w stosownym rejestrze. Walne Zgromadzenie postanawia, że rejestr posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych prowadzony będzie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy lub umów o prowadzenie tego rejestru.”,

- 2) zmienia się § 2 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3 pkt 1 KSH będą uczestnicy Programu Motywacyjnego.”,
- 3) skreśla się § 2 ust. 7 lit. a),
- 4) skreśla się § 2 ust. 8,
- 5) skreśla się § 3 ust. 9 lit. a).

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: **MUZA spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: **MUZA spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając stosownie do art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), postanawia, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 oraz 2020 sporządzonym w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą spółki MUZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” („**Sprawozdanie**”), przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 oraz 2020, jak również przy uwzględnieniu oceny biegłego rewidenta, o której mowa w art.90g ust. 10 Ustawy („**Opinia**”), Zgromadzenie pozytywnie opiniuje (zatwierdza) Sprawozdanie, którego treść wraz z Opinią biegłego rewidenta, stanowią załączniki do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: **MUZA spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 396 § 5, art. 348 § 1, § 3, § 4 i § 5 k.s.h. oraz § 23 i § 24 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zgromadzenie postanawia użyć część kapitału rezerwowego Spółki wskazaną w ust. 2, utworzoną stosownie do wcześniejszych uchwał Zgromadzenia z zysków Spółki z lat ubiegłych i przeznaczyć ją do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę, stosownie do art. 348 § 1 i art. 396 § 5 k.s.h.
2. Do podziału między akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 24 września 2021 r. (dzień dywidendy).
4. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki stanowić będzie iloraz kwoty wskazanej w ust. 2 oraz liczby akcji Spółki istniejących w dniu dywidendy, podlegający (o ile będzie taka potrzeba) zaokrągleniu w dół, do dwóch miejsc po przecinku (do pełnych groszy). W przypadku, gdy kwota dywidendy do wypłaty przypadająca na wszystkie akcje Spółki, stanowiąca iloczyn ich liczby i kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim będzie niższa, niż kwota wskazana w ust. 2, wówczas pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 pozostanie na kapitale rezerwowym Spółki. Spółka poda do publicznej wiadomości wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję, w terminie 7 dni po dniu dywidendy.
5. Termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 8 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Marcin Garliński

Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czarzasty