

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.**

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2009 r., na godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §6 ust. 1 oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 402 §2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie oraz projektowane zmiany:

- a) §6 ust. 1 statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 1) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),
  - 2) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
  - 3) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
  - 4) telekomunikacja (PKD 64.20),
  - 5) obsługa nieruchomości (PKD 70),
  - 6) informatyka (PKD 72),
  - 7) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
  - 8) reklama (PKD 74.40.Z),
  - 9) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),
  - 10) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
  - 11) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4),

- 12) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
- 13) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
- 14) działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B),
- 15) działalność archiwów (PKD 92.51.C).

Treść projektowanych zmian:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;
- 2) (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 3) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 4) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 5) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 6) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 7) (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 8) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 9) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 10) (PKD 47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 11) (PKD 47.43.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 12) (PKD 47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 16) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza;
- 17) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 18) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 19) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 20) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 21) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 22) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 23) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 24) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
- 25) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 26) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

- 27) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 28) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 29) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
- 30) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 32) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
- 33) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 34) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 35) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) (PKD 74.20.Z) Działalność fotograficzna;
- 37) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 38) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 39) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 40) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 41) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 42) (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 43) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

b) §14 ust. 8 statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia:

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks lub e-mail tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.

Treść projektowanych zmian:

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed

wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi " Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.". Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.