

Uchwała nr 01/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 Natalię Helenę Korzeniecką-Walak. -----

§2

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

Po głosowaniu Jan Ejsmont ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Uchwała nr 02/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 02 czerwca 2020 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki uzupełniony na żądanie akcjonariusza Empik S.A. o uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki oraz na żądanie akcjonariusza Jacka Wolskiego o uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 03/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 04/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 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 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 05/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.**

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.176.394,24 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto 2.283.528,97 zł, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.283.528,97 zł, -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.732.663,45 zł,-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 06/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 w kwocie 2.283.528,97 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem złotych), 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 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 409 828, -----

- przeciw 107 155, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 07/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie udzielenia absolutorium Adrianowi Ciepichał - Prezesowi Zarządu

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 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 Ciepichał – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 31 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 409 838, -----

- przeciw 107 155, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 08/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 09/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 138 983, -----

- przeciw 378 000, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 10/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 11/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.

§ 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 – absolutorium z

wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 12/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 13/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019.

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 516 973 , -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 14/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie powołania Łukasza Andrzeja Kmiecika 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 Łukasz Andrzej Kmiecik. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 409 828, -----

- przeciw 107 155, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 15/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz

utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

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) ----- Ł

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 19,75% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 19,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----

2) ----- S

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) ----- m

minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 2,00 zł (słownie: dwa złote), -----

4) ----- m

maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcją Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy), -----

5) ----- n

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) ----- ł

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)-----Z

wyczajne 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)-----u

tworzenie 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)-----c

elem 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 30 czerwca 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)-----u

poważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i

prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 516 973, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,70%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 516 973. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 409 828, -----

- przeciw 107 155, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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

UCHWAŁA nr 17/06/2020

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

w sprawie zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonej przez Zarząd

pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku, postanawia zatwierdzić przedstawioną informację.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 409 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6 409 828. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 6 409 828, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

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