

Warszawa, dnia 28 maja 2021 roku

Od:

Empik S.A.
Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa

Do:

Zarząd
e-Muzyka S.A.
ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Muzyka S.A.**

Działając w imieniu Empik S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122 (00-017 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636785, jako akcjonariusza spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18 (03-941 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”) posiadającego 12.674.963 akcji Spółki stanowiących 89,51% wszystkich akcji w Spółce i uprawniających do 89,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwracam się z żądaniem zwołania nie później niż na dzień 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

W imieniu Empik S.A.


PREZES ZARZĄDU

Ewa Szmidt-Belcarz


Piotr Świątek
Wiceprezesa Zarządu
Członek Zarządu

Załączniki:

Wyciąg z rachunku papierów wartościowych
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [•]/06/2021
z dnia [•] czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego 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.

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 dniem podjęcia.



Uchwała nr [•]/06/2021
z dnia [•] czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego 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

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 §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 30 czerwca 2022 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/06/2021
z dnia [•] 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego 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), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

