

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MAJA 2022 ROKU**

(formularz nie zastępuje pełnomocnictwa)

1) Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

dane akcjonariusza

imię i nazwisko / firma	
Adres	
numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS	
PESEL/REGON	
NIP	

dane pełnomocnika

imię i nazwisko / firma	
Adres	
numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS	
PESEL/REGON	
NIP	

2) Instrukcja dla pełnomocnika

Zamieszczone niżej tabele umożliwiające udzielenie Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza instrukcji odnośnie sposobu głosowania Pełnomocnika nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których projekty zamieszczone zostały w punkcie 3) poniżej. Zarząd Spółki wskazuje, iż zamieszczone w punkcie 3) poniżej projekty mogą się różnić od uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu.

Akcjonariusz wydaje instrukcję dla pełnomocnika poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

projekt uchwały nr 01/04/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	według uznania pełnomocnika	
dalsze instrukcje		
projekt uchwały nr 02/04/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad		liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	według uznania pełnomocnika	
dalsze instrukcje		
projekt uchwały nr 03/04/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 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.		liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	według uznania pełnomocnika	
dalsze instrukcje		

projekt uchwały nr 04/04/2022 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	według uznania pełnomocnika	
dalsze instrukcje		
projekt uchwały nr 05/04/2022 w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki		liczba głosów
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	według uznania pełnomocnika	
dalsze instrukcje		

3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 01/04/2022

z dnia 11 maja 2022 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 02/04/2022

**z dnia 11 maja 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2022 r. w ramach raportu bieżącego Spółki nr [●]/2022 i na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 03/04/2022

**z dnia 11 maja 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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

Uchyła się w całości uchwałę nr 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 04/04/2022

**z dnia 11 maja 2022 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 14 kwietnia 2022 r. przez e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wniosku w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”), złożonego przez akcjonariusza Spółki – Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 89,51% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcje Spółki, w tym:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych 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 zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019;
 - c) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019;
 - d) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych 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 zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019.
2. Nadzwyczajne 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

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym przez GPW. W tym samym terminie nastąpi wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

Uchwała nr 05/04/2022

z dnia 11 maja 2022 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.