

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 18 listopada 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 447 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27 %-----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 447, w tym:-----

Głosów „za” – 101 736 447-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Empik Media & Fashion Spółki Akcyjnej ("Spółka") lub jego zorganizowaną część

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 *Kodeksu Spółek Handlowych* oraz na podstawie Artykułu 29.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

W związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki oraz innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki a także zmianą jego warunków oraz

zapewnieniem finansowania ich działalności, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez zaciągnięcie kredytu, emisję obligacji lub w inny sposób ("**Refinansowanie**"), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki wobec jej wierzycieli, które zostaną zaciągnięte w związku z Refinansowaniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:-----

- (1) zawarcie przez Spółkę umowy lub umów zastawniczych o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część, w tym w szczególności na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach i akcjach w innych podmiotach z Grupy Kapitałowej Spółki, na rzecz wszelkich wierzycieli Spółki lub wierzycieli innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki w związku z planowanym Refinansowaniem, w tym również ustanowionych przez nich administratorów zabezpieczeń, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać takim podmiotom wobec Spółki lub wobec innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki w związku z Refinansowaniem; -----
- (2) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika lub zastawników przewidziane w umowie zastawniczej lub umowach zastawniczych lub w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu, wydierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub przejęcie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; oraz -----
- (3) zawarcie wszelkich umów zmieniających umowy zastawnicze wskazane powyżej oraz wszelkich porozumień związanych z takimi umowami zastawniczymi lub wymaganych w związku z takimi umowami zastawniczymi.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 447 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27 % -----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 447, w tym: -----

Głosów „za” – 101 736 447-----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania które zostaną zawarte pomiędzy, między innymi,

wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., The Royal Bank of Scotland PLC, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1 oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako istniejącymi stronami finansującymi oraz odpowiednio mBank S.A. jako administratorem obligacji i ING Bank Śląski S.A. jako agentem zabezpieczenia i agentem kooperacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----
W związku z Refinansowaniem (zgodnie z definicją przyjętą w Uchwale nr 2), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: -----

- (1) warunki nowych dokumentów finansowania, które zostały zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką, wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., The Royal Bank of Scotland PLC, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1 oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako istniejącymi stronami finansującymi oraz odpowiednio mBank S.A. jako administratorem obligacji i ING Bank Śląski S.A. jako agentem zabezpieczenia i agentem kooperacji, w dniach 20 i 21 listopada 2014 roku, w szczególności warunki umowy w sprawie wspólnych warunków umów kredytów oraz umowy pomiędzy wierzycielami Spółki. -----
- (2) zawarcie dokumentów zabezpieczających wymaganych przez dokumenty określone w pkt (1) powyżej oraz przez obligacje wyemitowane na podstawie emisji obligacji denominowanych w walucie PLN przeznaczonych na rynek krajowy, które zostały wyemitowane w dniach 17-24 listopada 2014 roku przez Spółkę. -----
- (3) zmiany wyżej wymienionych umów i dokumentów na warunkach określonych przez Spółkę.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 101 736 447 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 96,27 % -----

Łączna liczba ważnych głosów – 101 736 447, w tym: -----

Głosów „za” – 84 836 447 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 16 900 00-----

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą:
Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 15 grudnia 2014 roku

1. AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 2.118.935 akcji, 2.118.935 głosów

2. BOOKZZ HOLDINGS LIMITED, 15.788.981 akcji, 15.788.981 głosów

3. ECI HOLDINGS S.A.R.L., 25.44.675 akcji, 25.44.675 głosów

4. EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A.R.L., 14.930.001 akcji, 14.930.001 głosów

5. EMPIK INVESTMENTS II S.A.R.L., 11.443.800 akcji, 11.443.800 głosów

6. EMPIK INVESTMENTS S.A.R.L., 13.132.396 akcji, 13.132.396 głosów

7. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 16.900.000 akcji, 16.900.000 głosów

8. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”, 4.096.594 akcji,
4.096.594 głosów

Przewodniczący: _____