



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Empik Media & Fashion S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 maja 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 096 594

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 255 613 tys. zł; -- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne dochody całkowite w kwocie 438 910 tys. zł; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 438 910 tys. zł; 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 44 861 tys. zł; 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład</p>	Za

<p>którego wchodzi:</p> <p>1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 383 716 tys. zł;</p> <p>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 302 655 tys. zł;</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie minus 308 995 tys. zł;</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 308 850 tys. zł;</p> <p>6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 6 387 tys. zł;</p> <p>7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 §1 Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 438 910 tys. zł., pokryć w kwocie 365.428 tys.zł ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, a w kwocie 73.482 tys. zł z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Szymańskiemu, - Jackowi Bagińskiemu, - Dariuszowi Stolarczykowi, - Fabianowi Kampa, - Michałowi Grom, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Dyjasowi, - Maciejowi Drozdowi, - Józefowi Janov, - Radim Haluza, - Markowi Modeckiemu, - Filipowi Szubertowi, - Adamowi Jarmickiemu, - Tomaszowi Świeboda, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za