



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Empik Media & Fashion S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 kwietnia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 29.2 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 2 Statut Spółki zostaje zmieniony w sposób następujący: W Art. 7.1 w zdaniu: „Celem Spółki jest pomnażanie jego majątku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji (udziałów) spółek, w których Spółka jest akcjonariuszem (wspólnikiem). Spółka dąży do osiągnięcia powyższego celu w szczególności przez:” słowo „jego” zostaje zamienione na „jej” i fragment ten otrzymuje brzmienie: „Celem Spółki jest pomnażanie jej majątku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji (udziałów) spółek, w których Spółka jest akcjonariuszem (wspólnikiem). Spółka dąży do osiągnięcia powyższego celu w szczególności przez:” Art. 12.2 otrzymuje brzmienie: „Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz PI” oznacza którykolwiek z następujących podmiotów: Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited (poprzednio Xandora Holdings Limited) lub inny Podmiot Powiązany z Penta Investments Limited, pod warunkiem, że podmiot taki będzie posiadał przynajmniej jedną akcję Spółki oraz z zastrzeżeniem Art. 12.5 poniżej. W przypadku, gdy więcej niż jeden z podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie posiadał przynajmniej jedną akcję Spółki, wówczas prawa Uprawnionego Akcjonariusza PI będą wykonywane wspólnie przez wszystkie takie podmioty.” Art. 12.4 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia osobiste określone w artykułach 14.2, 18.2 (a) i (b), 18.4, 18.6, 25.2, 25.4, 25.5 oraz 29.3.” Art. 14 otrzymuje brzmienie: „14.1 Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję. 14.2 Z zastrzeżeniem art. 14.3, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w sposób określony poniżej: a) 1 (jednego) członka Zarządu powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz EB, b) 1 (jednego) członka Zarządu powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz PI, oraz c) Prezesa Zarządu, będącego dyrektorem generalnym i finansowym Spółki, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest głosowanie za jej przyjęciem przez jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza PI oraz jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza EB. Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi EB oraz Uprawnionemu Akcjonariuszowi PI uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu określone w art. 14.2 a) oraz 14.2 b) powyżej wykonywane są w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. Podmiot uprawniony do powołania i odwołania jest również uprawniony do zawieszenia danego członka Zarządu w czynnościach. 14.3 Odwołanie lub zawieszenie przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu wymaga podjęcia uchwały większością głosów reprezentujących 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.” W Art. 15.4 w zdaniu: „Zarząd jest uprawniony do wprowadzania zmian do Budżetu w trakcie danego roku obrotowego Spółki, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu na to zgody Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 23.4 (b). Wszelkie zmiany, które Zarząd proponuje wprowadzić do Budżetu powinny zostać przedstawione Radzie Nadzorczej (wszystkim jej Członkom) celem uzyskania jej zgody, przy czym Rada Nadzorcza powinna otrzymać projekt zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowaną” słowo „daty” zostaje zamienione na „datą” i fragment ten otrzymuje brzmienie: „datą wdrożenia zmian, a zmiany nie mogą być wdrażane przed udzieleniem zgody przez Radę Nadzorczą.” Art. 15.5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku transakcji zawieranych przez podmioty, w których Spółka jest zaangażowana kapitałowo (za wyjątkiem Kluczowych Podmiotów Zależnych oraz ich Podmiotów Zależnych), spełniających kryteria Spraw Zastrzeżonych, w rozumieniu art. 23.4, Zarząd przedstawia te sprawy do zaopiniowania Radzie Nadzorczej przed ich realizacją. W przypadku braku pozytywnej opinii Rady Nadzorczej odnośnie realizacji takich transakcji/czynności Zarząd zapewni, przy wykorzystaniu wszelkich uprawnień korporacyjnych lub uprawnień</p>	<p>Przeciw</p>

wynikających z innych źródeł przysługujących Spółce względem takich podmiotów, w tym również uprawnień do dokonania zmian w organach tych podmiotów, że takie transakcje/czynności nie zostaną wykonane.”

Art. 15.6 – uchylony

Art. 15.7- uchylony

Art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.”

Art. 20.1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb Spółki, jednak co najmniej raz w miesiącu.”

Art. 21.4 otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez zwykłą większość członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza EB oraz jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza PI.”

W Art. 23.1 w zdaniu: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jego działalności.” słowo „jego” zostaje zastąpione słowem „jej” i fragment ten otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

Art. 23.2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) „ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”

Art. 23.3 otrzymuje brzmienie:

„Sprawy określone w art. 23.4 wymagają zgody Rady Nadzorczej udzielonej w drodze podjęcia uprzedniej uchwały przez Radę Nadzorczą.”

Art. 23.4 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 23.6 uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych poniżej („Sprawy Zastrzeżone”) wymagają do swej ważności przyjęcia zwykłą większością głosów, w tym głosowania za jej przyjęciem przez jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza EB oraz jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza PI:

- a) przyjęcie Planu Strategicznego, jak również przyjęcie jakichkolwiek zmian do Planu Strategicznego;
- b) przyjęcie Budżetu, jak również przyjęcie jakichkolwiek zmian do Budżetu;
- c) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również przyjęcie jakiegokolwiek zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej;
- d) podejmowanie decyzji w sprawie delegowania i odwołania delegacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
- e) wyrażanie zgody na zawarcie jakiegokolwiek transakcji lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania pomiędzy Spółką z jednej strony a Podmiotem Zależnym Spółki, którymkolwiek akcjonariuszem Spółki lub Podmiotem Zależnym od któregośkolwiek akcjonariusza Spółki lub Podmiotem Powiązanym z którymkolwiek akcjonariuszem Spółki z drugiej strony, za wyjątkiem: (i) transakcji zawieranych pomiędzy Spółką z jednej strony, a następującymi jej Podmiotami Zależnymi z drugiej strony: Smyk Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Learning Systems Poland Sp. z o.o., wszystkie kontrolowane w 100% polskie Podmioty Zależne Spółki (za wyjątkiem tych w stanie likwidacji lub z rocznym obrotem poniżej 1.000.000,00 (jeden milion) euro), Spiele Max AG, BEDI GmbH oraz Smyk Global Assets GmbH lub (ii) transakcji zawieranych przez Spółkę z innym podmiotem z Grupy, co do których Rada Nadzorcza podejmie uchwałę wyłączającą je - co do rodzaju i wartości - z obowiązku stosowania niniejszego art. 23.4 (e), przy czym uchwała taka uważana będzie także za Sprawę Zastrzeżoną;
- f) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) euro, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba że inwestycje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie;
- g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania o jakimkolwiek charakterze (w tym również zobowiązania faktycznego lub warunkowego, a także zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych, zobowiązań bilansowych lub zobowiązań pozabilansowych) lub zawarcie jakiegokolwiek innej transakcji (w tym między innymi, transakcji połączenia, nabycia (przejęcia) akcji lub udziałów lub transakcji, której przedmiotem są aktywa lub przedsiębiorstwo) o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) euro, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba że zobowiązanie lub

transakcja taka zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub - wyłącznie w przypadku zobowiązań handlowych- zobowiązanie zostaje zaciągnięte w ramach Zwyczaj Działalności Spółki;

h) wyrażanie zgody na zbywanie aktywów, ustanawianie zastawów, zawieranie umów najmu, leasingu lub ustanawianie jakichkolwiek innych obciążeń o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) euro zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji, chyba że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie;

i) zatwierdzanie wszelkich wydatków, innych zobowiązań lub nakładów inwestycyjnych, zarówno na podstawie jednej, jak i kilku umów lub porozumień odnoszących się do tej samej lub do podobnej kwestii, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) euro, chyba że transakcje te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie;

j) rozwiązywanie stosunku zatrudnienia lub zatrudnianie jakiejkolwiek osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu (lub która będzie pełniła taką funkcję po zatrudnieniu) oraz ustalanie lub dokonywanie zmian w zakresie ustalonego pakietu wynagrodzenia dla członków Kluczowego Personelu;

k) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu lub innych członków Kluczowego Personelu (dla uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to członków Zarządu, o których mowa w art. 14.2 a) oraz 14.2 b) Statutu) oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

l) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów/akcji, lub innych praw korporacyjnych, w spółkach lub podmiotach, które nie są Podmiotami Zależnymi Spółki, jak również zbywanie takich praw w Podmiotach Zależnych na rzecz podmiotu niebędącego członkiem Grupy, w przypadku gdy wartość zbywanych lub nabywanych praw przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) euro, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji;

m) uchwalanie przez Spółkę programu motywacyjnego dla członków Kluczowego Personelu Grupy oraz zmian do takiego programu;

n) wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w strukturze prawnej Grupy, w tym między innymi, dokonywanie emisji, umorzenia lub wprowadzanie innych zmian w ramach kapitałów własnych Podmiotów Zależnych (z wyłączeniem Podmiotów Zależnych Kluczowych Podmiotów Zależnych), a także wprowadzenie akcji tych Podmiotów Zależnych do obrotu publicznego lub wycofanie ich z takiego obrotu;

o) wybór biegłego rewidenta Spółki;

p) podjęcie decyzji w sprawie oferty publicznej akcji Spółki;

q) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze przez Spółkę, chyba że czynności te zostały uwzględnione w przyjętym Budżecie lub są dokonywane w ramach Zwyczaj Działalności Spółki;

r) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług doradztwa, usług konsultingowych lub podobnej umowy o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro, zarówno w ramach jednej, jak i kilku powiązanych transakcji;

s) wyrażanie zgody na zawieranie transakcji hedgingowych lub innych transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym między innymi opcji i kontraktów terminowych typu futures) przez Spółkę w zakresie wykraczającym poza Zwyczaj Działalność Spółki;

t) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę (czy to samodzielnie, czy w porozumieniu z innymi podmiotami) prawa głosu z udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa przysługujących Spółce wobec jakiegokolwiek podmiotu (niezależnie od wielkości zaangażowania kapitałowego Spółki w taki podmiot), w sprawach spełniających kryteria Spraw Zastrzeżonych (z wyłączeniem prawa głosu z udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w Podmiotach Zależnych Kluczowych Podmiotów Zależnych i ich Podmiotach Zależnych); w tym wyrażanie zgody na sposób głosowania (głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”); w szczególności dotyczy to uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub odpowiadających im organach pod rządami innych jurysdykcji), a w przypadku, gdy Spółka jest jedynym wspólnikiem/akcjonariuszem - odpowiednio wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek uprawnień jedynego wspólnika/akcjonariusza, oddawania głosu korespondencyjnie, za pośrednictwem innych osób, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w jakikolwiek inny sposób w zakresie wskazanym powyżej;

u) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę (czy to samodzielnie czy w porozumieniu z innymi podmiotami) jakichkolwiek uprawnień, praw lub przywilejów (w tym na wyrażanie zgody) przysługujących Spółce na podstawie umów akcjonariuszy, umów udziałowców, umów inwestycyjnych lub innych ustaleń zawartych z akcjonariuszami/udziałowcami jakiegokolwiek podmiotu trzeciego (niezależnie od wielkości zaangażowania kapitałowego Spółki w taki podmiot) w sprawach spełniających

kryteria Spraw Zastrzeżonych (z wyłączeniem takich uprawnień, praw lub przywilejów w odniesieniu do Podmiotów Zależnych Kluczowych Podmiotów);

v) zatwierdzania sposobu wykonywania przez Spółkę (czy to samodzielnie czy w porozumieniu z innymi podmiotami) jakichkolwiek uprawnień osobistych lub uprawnień o podobnym charakterze przyznanych Spółce względem jakiegokolwiek podmiotu trzeciego (niezależnie od wielkości zaangażowania kapitałowego Spółki w taki podmiot) na mocy jego statutu, umowy spółki, zobowiązań kontraktowych lub w jakikolwiek inny sposób w sprawach spełniających kryteria Spraw Zastrzeżonych (z wyłączeniem takich uprawnień w odniesieniu do Podmiotów Zależnych Kluczowych Podmiotów Zależnych);

w) wyrażanie opinii w sprawach innych niż określone w pkt. t), u) oraz v) przekazanych do opinii Rady Nadzorczej przez Zarząd na podstawie art. 15.5;

x) nawiązywanie, rozwiązywanie stosunku zatrudnienia lub zatwierdzanie wynagrodzenia osoby pełniącej następującą funkcję (lub która będzie pełniła taką funkcję po zatrudnieniu): dyrektora działu handlowego, dyrektora operacyjnego, dyrektora ds. logistyki, dyrektora ds. IT (chyba że podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. logistyki), głównego księgowego, dyrektora ds. rozwoju/ekspansji oraz dyrektora działu prawnego (o ile osoba ta, w każdym takim przypadku, nie jest członkiem Zarządu) – w przypadku gdy roczne wynagrodzenie takiej osoby przekracza 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) euro, chyba że zostało wprost uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;

y) wyrażanie zgody na realizację wszelkich transakcji wykraczających poza tok Zwykłej Działalności Spółki, chyba że są one wyraźnie uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;

z) wyrażanie zgody na zwiększanie zadłużenia Spółki (np. poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów, wystawianie weksli własnych, udzielanie gwarancji, emitowanie obligacji oraz produktów kredytowych o podobnym charakterze) chyba że następuje to zgodnie z Budżetem uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i w ramach Zwykłej Działalności Spółki;

aa) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie, ustanawianie zastawu lub rozporządzanie w inny sposób udziałami (akcjami) którejkolwiek z Podmiotów Zależnych (z wyłączeniem Podmiotów Zależnych Kluczowych Podmiotów Zależnych) lub jakimikolwiek prawami przysługującymi z ich tytułu, chyba że czynności te podejmowane są w ramach zatwierdzonego Budżetu i w toku Zwykłej Działalności;

bb) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów/akcji w jakiejkolwiek spółce lub w innym podmiocie, jak również zawieranie, zmienianie oraz rozwiązywanie przez Spółkę umów spółki cywilnej, umów o utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) lub umów o współpracy, jak również innych umów o podobnym charakterze, chyba że transakcje te są realizowane w ramach zatwierdzonego Budżetu;

cc) w zakresie nieobjętym Sprawami Zastrzeżonymi, wyrażanie zgody na ustanawianie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki, jak również zaciąganie przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji, wystawianie weksli własnych, weksli trasowanych lub zawieranie umów poręczenia, chyba że: (i) było to przedmiotem zatwierdzonej uprzednio umowy lub (ii) zostało to wyraźnie uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;

dd) wyrażanie zgody na przedłużenie okresu spłaty lub wcześniejszą spłatę przez Spółkę wszelkich pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń lub umorzenie jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę przed terminem ich zapadalności, chyba że czynności te zostały wyraźnie uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie i następują w toku Zwykłej Działalności Spółki;

ee) wyrażanie zgody na zawieranie lub wprowadzanie zmian do jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania Spółki do udzielenia prawa wyłączności na rzecz osoby trzeciej o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro rocznie;

ff) wyrażanie zgody na zawieranie lub wprowadzanie zmian do jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania ustanawiającego ograniczenia względem Spółki w odniesieniu do określonych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi, umów o zakazie konkurencji lub innych umów czy też zobowiązań o podobnym charakterze;

gg) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki zgody w zakresie spraw przedłożonych Zarządowi Spółki przez Podmioty Zależne Spółki, stanowiących sprawy zastrzeżone w rozumieniu umów spółek (statutów) tych Podmiotów Zależnych, które wymagają uzyskania zgody Spółki (z wyłączeniem takich spraw w odniesieniu do Kluczowych Podmiotów Zależnych i ich Podmiotów Zależnych);

hh) powoływanie prokurentów przez Spółkę.

Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli dane działanie lub zaniechanie, o którym mowa w którymkolwiek z punktów 23.4 (a)-(hh) powyżej jest z zakresu takiego punktu wyłączone z uwagi na: (i) niższą wartość niż przewiduje dany punkt lub (ii) wyłączenie przewidziane przez taki punkt, ale takie działanie lub zaniechanie jest objęte zakresem innego punktu, to stanowi Sprawę Zastrzeżoną.”

Art. 23.5 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo przedkładać pisemne wnioski w zakresie spraw objętych Sprawami Zastrzeżonymi Radzie Nadzorczej (na ręce jej wszystkich członków) z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia ich prawidłowej analizy.”

Art. 23.6 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, Sprawy Zastrzeżone wymagały będą podjęcia uchwały większością 5 (pięciu) głosów, pod rygorem nieważności.”

Art. 23.7 – uchylony

W art. 29.3 fragment „(w tym uprawnienia przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu)” zostaje zastąpiony „(w tym uprawnień przyznanych Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu)” i fragment ten otrzymuje brzmienie:

„Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, które skutkowałyby zwiększeniem obowiązków nałożonych osobiście na poszczególnych akcjonariuszy lub uszczupleniu uprawnień przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom (w tym uprawnień przyznanych Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu) wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których zmiany takie dotyczą.”

Art. 36 otrzymuje brzmienie:

36.1 „Z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w innych postanowieniach Statutu, terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą mają następujące znaczenie:

„Budżet” oznacza skonsolidowany budżet Spółki na lata 2012 i 2013 oraz każdy następny skonsolidowany budżet Spółki na 2 (dwa) kolejne lata obrotowe przyjęty przez Radę Nadzorczą;

„Grupa” oznacza Spółkę wraz z Podmiotami Zależnymi;

„Kluczowy Personel” oznacza członków zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych (a w krajach, w których w podmiotach nie występują takie organy członków najbardziej odpowiadających im organów) Podmiotów Zależnych, z wyłączeniem Kluczowych Podmiotów Zależnych i ich Podmiotów Zależnych;

„Kluczowy Podmiot Zależny” oznacza: Smyk Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., E-Commerce Services Sp. z o.o., Learning Systems Poland Sp. z o.o. oraz EMF Development Sp. z o.o.;

„Plan Strategiczny” oznacza przyjęty przez Radę Nadzorczą plan strategiczny Spółki i jej Podmiotów Zależnych na lata 2012-2016 lub plan strategiczny na kolejne lata obrotowe Spółki i jej Podmiotów Zależnych przyjęty przez Radę Nadzorczą;

„Podmiot Powiązany” oznacza w odniesieniu do danego podmiotu, każdą osobę, która: (i) jest Podmiotem Stowarzyszonym takiej osoby; lub (ii) jest rodzeństwem, małżonkiem, partnerem prowadzącym wspólne gospodarstwo, dzieckiem lub osobą powiązaną przez przysposobienie, kuratelę lub opiekę, osobę należącą do tego samego gospodarstwa domowego z daną osobą, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem wstępnym lub zstępnym lub małżonkiem wstępnym lub zstępnym; lub (iii) jest przedsiębiorcą, w którym osoby wskazane w pkt (ii) posiadają pakiet kontrolny oraz Podmioty Stowarzyszone takich przedsiębiorców, lub (iv) jest podmiotem powiązanym takiej osoby zgodnie z definicją określoną w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 24;

„Podmiot Stowarzyszony” oznacza, w odniesieniu do danej osoby, Podmiot Zależny takiej osoby, podmiot dominujący lub podmiot posiadający ten sam podmiot dominujący co taka osoba, a termin „podmiot dominujący” ma to samo znaczenie nadane mu w Art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie. Dla uniknięcia wątpliwości żadna ze Spółek Grupy nie będzie uznawana za Podmiot Stowarzyszony akcjonariusza Spółki;

„Podmiot Zależny” oznacza podmiot, wobec którego inny podmiot jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych;

„Zwykła Działalność” – oznacza: (a) zwyczajne, typowe i cyklicznie podejmowane czynności z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, zgodnie z jej dotychczasową praktyką; lub (b) inną czynność z zakresu codziennej działalności handlowej Spółki, która jest zwyczajnym, typowym i prawidłowym następstwem takich czynności, przy czym zarówno w przypadku (a) jak i (b) są łącznie spełnione dodatkowo następujące warunki:

(i) dana czynność została dokonana wyłącznie w celu działania na korzyść Spółki;

(ii) dana czynność nie narusza przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki, lub Statutu;

(iii) dana czynność została dokonana na warunkach rynkowych; oraz

(iv) dana czynność nie została dokonana w celu obejścia przepisów prawa, regulacji dotyczących publicznego obrotu lub przepisów wewnętrznych Spółki, lub Statutu; ---

36.2 Kwota wyrażona w niniejszym Statucie w „euro” oznacza kwotę wyrażoną w wspólnej walucie Unii Europejskiej lub równowartość tej kwoty w innej walucie.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

