



**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 15 grudnia 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 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</p> <p>§ 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, wydzierżawienie 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 wymaganymi w związku z takimi umowami zastawniczymi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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</p>	<p>Za</p>

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.