



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 23 lipca 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 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: W związku z planowanym refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego Spółki oraz innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki 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 planowanym Refinansowaniem, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:</p> <p>(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;</p> <p>(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</p> <p>(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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>