



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 239 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b>  § 1  W związku ze złożeniem warunkowej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 18.2 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana Jozefa Janova na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 lipca 2009 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Eastbridge S.a.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg („Eastbridge”) oraz Penta Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub spółkę, która będzie jej następcą prawnym) („Penta”) protokołu zamknięcia przewidzianego w umowie inwestycyjnej oraz umowie akcjonariuszy zawartej pomiędzy Eastbridge oraz Penta, ze skutkiem od tego dnia§3  W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały, Eastbridge oraz Penta w dniu spełnienia tego warunku podpiszą zgodne oświadczenie stron potwierdzające jego spełnienie, wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały oraz prześlą je Spółce.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b>  § 1  W związku ze złożeniem warunkowej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 18.2 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Modeckiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 lipca 2009 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Eastbridge S.a.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg („Eastbridge”) oraz Penta Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub spółkę, która będzie jej następcą prawnym) („Penta”) protokołu zamknięcia przewidzianego w umowie inwestycyjnej oraz umowie akcjonariuszy zawartej pomiędzy Eastbridge oraz Penta, ze skutkiem od tego dnia.  §3  W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały, Eastbridge oraz Penta w dniu spełnienia tego warunku podpiszą zgodne oświadczenie stron potwierdzające jego spełnienie, wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały oraz prześlą je Spółce.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>