



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 26 października 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

**w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii L, serii M i serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r. ("Uchwała") w ten sposób, że:

1. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Plan Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy EMF (za wyjątkiem Pana Macieja Dyjasa oraz Pana Jacka Bagińskiego) oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy EMF pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy EMF. Plan Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria ("Osoby Uprawnione")."

2. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Plan Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu PM. Rada Nadzorcza może uzależnić emisję Warrantów na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie PM. Warranty mogą być emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2007, 2008, 2009 i 2010."

3. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej".

4. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może określić warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów w Regulaminie PM. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych."

5. § 7 Uchwały skreśla się.

6. § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie III niniejszej Uchwały ("Warunkowe Podwyższenie"), Spółka, wyemituje Warranty, w jednej lub w kilku seriach, w jednym lub w kilku latach od 2007 do 2010 roku. Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź w oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej".

7. § 11 ust. 2 Uchwały skreśla się.

8. § 12 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w Regulaminie PM. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz Zarząd

Za



do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych."

9. § 12 ust. 3 Uchwały skreśla się.

10. § 12 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania, w tym cenę emisyjną Akcji Serii E, dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym."

11. § 15 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Cena emisyjna Akcji Serii E dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą."