



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”) postanawia o zmianie statutu Spółki w następujący sposób: 1. Artykuł 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: „1. Spółka działa pod firmą Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Empik Media & Fashion S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ” 2. Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: „Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych przepisów prawa 3. Artykuł 7 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: „a) wykonywanie praw z akcji (udziałów) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza dla poprawy zarządzania spółkami, w których Spółka ma pakiet kontrolny, w tym umacniania ich pozycji na rynku oraz pozyskiwania dla nich nowych technologii i kredytów.” 4. Artykuł 25 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego5. Tytuł Załącznika Nr 1 do Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: " Załącznik nr 1 do Statutu Empik Media & Fashion S.A. Schedule No. 1 to the Statute of Empik Media & Fashion S.A.” § 2 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz wynikającym z niej wymogiem zaprzestania używania w nazwie firmy oznaczenia „Narodowy Fundusz Inwestycyjny” Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w treści tekstu Statutu Spółki zastąpić oznaczenie „Fundusz” wyrazem „Spółka.” § 3 W związku ze zmianami do Statutu Spółki dokonanyymi w § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 § 1 Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2012 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po</p>	<p>Za</p>

stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 615 745 tys. zł; --
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne dochody całkowite w kwocie 148 989 tys. zł;
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 139 786 tys. zł;
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie 23 550 tys. zł;
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2012 § 1 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2012 § 1 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 731 164 tys. zł; 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 606 tys. zł; 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie minus 31 030 tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 326 tys. zł; 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite przepływy pieniężne netto w kwocie minus 86 057 tys. zł; 7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 §1 Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 149 026 tys. zł powiększonej o stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 12.021 tys. zł. (w łącznej wysokości 161.047 tys. zł.) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Szymańskiemu, - Jackowi Bagińskiemu, - Dariuszowi Stolarczykowi, - Fabianowi Kampa, - Michałowi Grom, <p>absolutorium z wykonania obowiązków 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Dyjasowi, - Maciejowi Drozdowi, - Ewie Podgórskiej, - Marc Grosman, - Andrzejowi Szumańskiemu, - Zbigniewowi Prokopowiczowi, - Jozefowi Janov, - Markowi Modeckiemu, - Filipowi Szubertowi, -Radim Haluza, <p>absolutorium z wykonania obowiązków 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>