

**Uchwała nr 01/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.  
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**Uchwała nr 02/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.  
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu \_\_\_\_\_ roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 03/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_ ]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 04/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %  
Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:  
Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]  
Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]   
Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 05/06/2022**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %  
Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:  
Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]  
Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]   
Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 06/06/2022**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 07/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie podziału zysku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4

pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

### **UCHWAŁA nr 08/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmontowi - Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Ejsmontowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

### **UCHWAŁA nr 09/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kmieciowski - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kmieciowski – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_ ]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 10/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Szymonowi Bujalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 do 23 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_] , w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

### **UCHWAŁA nr 11/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_] , w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

### **UCHWAŁA nr 12/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**

**pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Świątkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Świątkowi – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki, a w okresie od 29 czerwca 2021 roku do dnia 24 września 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

### **UCHWAŁA nr 13/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000283018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Szmidt-Belcarz - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Ewie Szmidt-Belcarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]



**UCHWAŁA nr 14/06/2022**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Ignatowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Ignatowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 25 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

**UCHWAŁA nr 15/06/2022**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000283018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Natalii Korzenieckiej-Walak - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Natalii Korzenieckiej-Walak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_] %

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]

## **UCHWAŁA nr 16/06/2022**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.**

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS  
0000283018**

**w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych  
zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. uchwała co następuje:

### **§ 1 Wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Muzyka S.A. (dalej jako „**Spółka**”), stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej jako „**Ustawa o ofercie**”) powołuje na rewidenta do spraw szczególnych: dra Dawida Szutowskiego, adres: Palacza 120d / 8, 60-278, Poznań (dalej jako „**Rewident**”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 tej Uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 25.05.2022 r., której kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2 Przedmiot i zakres badania**

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez Rewidenta obejmować będzie:

1. analizę transakcji podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 664.314,50 zł, tj. z kwoty 751.666,60 zł do kwoty 1.415.981,10 zł poprzez emisję 6.643.145 nowych akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 664.314,50 zł, w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia akcji serii F skierowanej do

EMPIK S.A., za wkład niepieniężny w postaci 50.000 udziałów w spółce EMPIK VENTURES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do wykonywania 100 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników (dalej jako „**Transakcja**”) w tym w szczególności w zakresie:

- 1) oznaczenia stron przedmiotowej Transakcji oraz chronologicznego jej przebiegu,
- 2) ustalenia uwarunkowań prawnych przedmiotowej Transakcji,
- 3) określenia ekonomicznej celowości przedmiotowej Transakcji pod kątem interesów Spółki,
- 4) oceny kondycji finansowej Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. w okresie 01.2015–06.2022 przy wykorzystaniu wybranych metod analizy finansowej;
- 5) określenia prawidłowości i aktualności założeń o charakterze finansowym oraz techniczno-ekonomicznym uzasadniających racjonalność ekonomiczną przeprowadzenia Transakcji;
- 6) ustalenia czy wykonane analizy i prognozy (dalej „Analizy”) były wystarczające do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Transakcji z należyтым rozeznaniem i starannością, czy istniały podstawy, aby rozszerzyć, powtórzyć lub zweryfikować przeprowadzone Analizy przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu Transakcji, z uwagi na ich ograniczony zakres, rozbieżności, nieoczekiwane wyniki lub inne przesłanki;
- 7) ustalenia prawidłowości założeń dotyczących ewentualnych specyficznych synergii generowanych w związku z przeprowadzeniem Transakcji;
- 8) określenia realnych finansowych i techniczno-ekonomicznych efektów przeprowadzenia Transakcji na tle przyjętych założeń, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie kompleksowej analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej obejmującej całościowo następujące obszary:
  - przychody,
  - koszty,
  - wynik finansowy,
  - rentowność,
  - sytuacja majątkowa,
  - sytuacja kapitałowa,
  - pokrycie finansowe majątku,
  - płynność finansowa,
  - aktywa niematerialne i działalność innowacyjna,
  - efektywność gospodarowania,
  - wspomaganie operacyjne i finansowe,
  - tworzenie wartości,
  - pozycja przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.
- 9) ustalenia okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o realizacji przedmiotowych transakcji oraz osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tym zakresie,
- 10) zbadania pod kątem zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi podjęcia decyzji o realizacji Transakcji, a następnie realizacji Transakcji;
- 11) ustalenia czy przed realizacją przedmiotowej Transakcji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak - kto je wykonywał i na czyje zlecenie oraz kto poniósł koszty ich sporządzenia,
- 12) ustalenie czy podjęte przez strony Transakcji decyzje o realizacji Transakcji poprzedzone były uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa oraz postanowienia statutów/ umów spółek, w tym czy uchwały organów były podjęte

w sposób prawidłowy, w kontekście regulaminów rad nadzorczych, statutów/umów spółek, zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów prawa,

- 13) zbadania i wyjaśnienia powiązań osobowych między Spółką a EMIPIK SA oraz Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o.,
- 14) analizę rzetelności wyceny wartości spółki Going sp. z o.o. na dzień 31.10.2020 r. oraz spółki e-Muzyka S.A. na dzień 31.10.2020 r. określonych w wycenach sporządzonych przez Ground Frost Sp. z o.o. Sp.k. dnia 27.11.2020 r., ustalenie czy występują odstępstwa od standardów wyceny, a jeżeli tak to w jakim zakresie,
- 15) analizę prawidłowości parytetu wymiany udziałów spółki Empik Ventures sp. z o.o. na akcje spółki e-Muzyka S.A. na dzień 31.10.2020r, ustalenie czy występują nieprawidłowości w zakresie w/w parytetu, a jeżeli tak to w jakim zakresie,
- 16) analizę działań podjętych po dacie wyceny, w szczególności rzetelności i terminowości raportowania finansowego dla spółek Going sp. z o.o. i e-Muzyka sp. z o.o., w świetle obowiązujących wymagań prawnych.

### **§ 3 Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu**

1. Spółka zobowiązana jest udostępnić Rewidentowi wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały wszelkie będące w posiadaniu Spółki lub dostępne dla Spółki dokumenty, w tym: materiały, analizy, wyceny, opracowania, raporty, opinie, korespondencję, zestawienia, dane oraz informacje — niezależnie od ich nazwy i sposobu utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiającą przeprowadzenie badania zgodnie z Zakresem, a w szczególności:
  - (a) roczne sprawozdania finansowe Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. za lata 2015 – 2021;
  - (b) kwartalne bilanse Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. za wszystkie kwartały w okresie 01.2015 – 06.2022;
  - (c) kwartalne rachunki zysków i strat Spółki, Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. za wszystkie kwartały w okresie 01.2015 – 06.2022;
  - (d) kwartalne rachunki przepływów pieniężnych i Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. za wszystkie kwartały w okresie 01.2015 – 06.2022;
  - (e) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na koniec każdego miesiąca w okresie 01.2015 – 06.2022 w wersji elektronicznej (preferowany format xlsx);
  - (f) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na dzień 18.01.2021 roku z podziałem środków trwałych na poszczególne grupy, wraz z tabelami amortyzacyjnymi;
  - (g) ewidencję środków trwałych w budowie Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na dzień 18.01.2021 r.;
  - (h) wiekowania należności, zobowiązań oraz zapasów Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na dzień 18.01.2021 r.;
  - (i) harmonogramy nakładów inwestycyjnych Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na lata 2020 – 2022;
  - (j) dane na temat stanu zadłużenia (kredyty, leasingi, pożyczki) Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na dzień 18.01.2021 roku wraz z harmonogramem ich spłaty oraz wysokością oprocentowania poszczególnych składników zadłużenia;
  - (k) informacje o zadłużeniu Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. w okresie 01.2015 – 06.2022, w tym przede wszystkim o wszystkich umów na kredyty, leasingi oraz pożyczki obowiązujące w tym okresie;
  - (l) informacje o wartości aktywów nieoperacyjnych Spółkę, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. na dzień 18.01.2021 roku;
  - (m) informacje o dotacjach otrzymanych przez Spółkę, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going

sp. z o.o. oraz zasadach i stanie ich rozliczenia według stanu na dzień 18.01.2021 roku (jeżeli dotyczy);

- (n) wyciągi bankowe potwierdzające saldo środków pieniężnych, Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o., na rachunkach bankowych oraz lokatach na koniec każdego miesiąca w okresie 01.2015 – 06.2022;
- (o) informacje o polityce rachunkowości przyjętej do stosowania w Spółce, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o.,
- (p) szczegółowy opis posiadanej oferty przez Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. (opis wszystkich rodzajów produktów i usług),
- (q) dla okresu 01.2015 – 06.2022:
  - informacje czy / kiedy ustanawiane były zabezpieczenia na majątku Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. lub Going sp. z o.o., a jeżeli tak to podanie tytułów zabezpieczeń oraz wysokości zadłużenia w związku, z którym ustanowiono zabezpieczenie,
  - informacje czy / kiedy konta bankowe Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. lub Going sp. z o.o. zostały zajęte na poczet sądowych / administracyjnych postępowań egzekucyjnych,
  - informacje czy / kiedy były prowadzone postępowania sądowe w celu ściągnięcia wierzytelności przysługujących Spółce, Empik Ventures sp. z o.o. lub Going sp. z o.o. oraz informacji, czy przysługujące świadczenia okazały się ściągalne, a jeżeli tak to w jakiej części,
  - informacje czy / kiedy wystąpiły postępowania sądowe, administracyjne oraz egzekucyjne z udziałem spółki e-Muzyka, spółki Empik Ventures sp. z o.o. lub spółki Going sp. z o.o., ze wskazaniem stron, przedmiotu sprawy, terminu zakończenia oraz rozwiązania.
- (r) wszelką dokumentację, która stanowiła podstawę do podjęcia decyzji w zakresie realizacji Transakcji, w tym dokumentacji kierowanej, jak i otrzymywanej przez Spółkę, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o., w tym w szczególności wszelkich opracowań dotyczących ryzyk związanych z Transakcją, umów, opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, raportów będących podstawą rekomendowanych warunków Transakcji oraz materiałów i danych służących do ich przygotowania;
- (s) pełną dokumentację korporacyjną Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o., w tym w szczególności wszystkich protokołów z posiedzeń organów ww. spółek i uchwał tych organów dotyczących przedmiotu i Zakresu badania (wraz z załącznikami), w tym w szczególności procesu decyzyjnego i upoważniającego do przeprowadzenia Transakcji oraz wszelkich rekomendacji, opinii, ocen (niezależnie od ich formy) lub informacji o ich treści, przygotowanych dla lub przekazanych jakimkolwiek organowi Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o.;
- (t) kompletną dokumentację obejmującą wszelkie wydatki, jakie zostały poniesione przez Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. w związku z Transakcją, w szczególności opisującej jakie wynagrodzenie (kontraktowe, stałe i motywacyjne) otrzymały podmioty i osoby zaangażowane w transakcję (Zarząd i Rada Nadzorcza e-Muzyki; akcjonariusz dominujący (zarząd Empik S.A.); kancelaria prawna i / lub inni doradcy;
- (u) kompletne sprawozdania sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o., raporty z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłych rewidentów ich dotyczących, jak również pełną dokumentację księgową ww. spółek za okres od 1 stycznia 2016 roku;
- (v) wszelką korespondencję prowadzoną przez Akcjonariuszy ze Spółką, Empik Ventures sp. z o.o. oraz Going sp. z o.o. a, z Ground Frost Sp. z o.o. Sp.k. oraz spółką Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w kontekście realizacji Transakcji, wyceny Spółki, Going sp. z o.o., sporządzenia opinii z badania wyceny wartości godziwej przedsiębiorstwa Spółki Empik Ventures Sp. z o.o. sporządzonej na dzień 31 października 2020 r. przez Bartłomieja Kurylaka, biegłego rewidenta nr 12534,

Członka Zarządu Komplementariusza – Polskiej Grupy Audytorskiej Sp. z o.o. sp.k.;

- (w) wszelkie raporty, opinie, memoranda oraz prezentacje dotyczące przedmiotu oraz Zakresu badania,
  - (x) umowy zawarte przez Spółkę, Empik Ventures sp. z o.o., Going sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej przygotowania i przeprowadzenia Transakcji, w tym korespondencji prowadzonej z doradcami prawnymi, wszelkich opracowań, memorandumów, opinii, oraz analiz prawnych w związku z Transakcją, a nadto dokumentów które zostały udostępnione doradcom prawnym w związku z Transakcją;
  - (y) dokumentów w postaci plików poczty elektronicznej, stanowiących korespondencję wraz z załącznikami objętych Zakresem badania, prowadzoną w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. z udziałem lub do wiadomości co najmniej jednej z następujących osób: Jan Ejsmont, Łukasz Kmieciak, Natalia Korzeniecka-Walak, Ewa Szmidt-Belcarz, Piotr Świątek, a także korespondencję pozostającą w związku z korespondencją wymienionych powyżej osób;
  - (z) wszelkie inne niż wskazane powyżej umowy, porozumienia wraz z wszelkimi aneksami i załącznikami zawieranych przez Spółki, Empik Ventures sp. z o.o. lub Going sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2022 r. objętych Zakresem badania;
  - (aa) szczegółowe pisemne uzasadnienie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki, dlaczego Transakcja była konieczna lub gospodarczo uzasadniona, w szczególności z punktu widzenia biznesowego, finansowego, prawnego i podatkowego;
  - (bb) inne dokumenty lub informacje, które Rewident uzna za niezbędne w trakcie badania, w szczególności uzupełnienie informacji otrzymanych na potrzeby prowadzonego badania.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

#### **§ 4 Termin rozpoczęcia badania**

1. Badanie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, powinno rozpocząć się od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Rewident będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Rewident będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w terminie nie później aniżeli 3 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 1 powyżej.

#### **§ 5 Koszty badania**

Koszty badania ponosi Spółka w całości.

## **§ 6 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [\_\_\_\_\_]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [\_\_\_\_\_]%

Łączna liczba ważnych głosów – [\_\_\_\_\_], w tym:

Głosów „za” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „przeciw” – [\_\_\_\_\_]

Głosów „wstrzymujących się” – [\_\_\_\_\_]