



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 października 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.353.443**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 4 października 2010 r. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110. ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<b>ZA</b>

<p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za rok obrotowy 2009 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 2009 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>----</p> <p>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.280.916 tys. zł (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset szesnaście tysięcy); -----</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 271.471 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy); -----</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 283.194 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysięcy); ----</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 26.197 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy); -----</p> <p>6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. w roku obrotowym 2009 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p> <p>grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport</p> <p>oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania</p> <p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp;</p> <p>Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, a także na podstawie</p> <p>sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. z oceny</p> <p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności</p> <p>grupy kapitałowej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31</p> <p>grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI</p> <p>Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31</p> <p>grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>-----</p> <p>1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31</p> <p>grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę</p> <p>2.164.477 tys. zł (dwa miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta</p> <p>siedemdziesiąt siedem tysięcy); -----</p> <p>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31</p> <p>grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58.165 tys. zł (pięćdziesiąt</p> <p>osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy);</p> <p>-----</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia</p> <p>do 31 grudnia wykazujące dochody całkowite w kwocie 41.915 tys. zł</p> <p>(czterdzieści jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy);</p> <p>-----</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy</p> <p>od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału</p> <p>własnego o kwotę 9.548 tys. zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem</p> <p>tysięcy); -----</p> <p>6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1</p> <p>stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w</p> <p>kwocie 61.090 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt</p> <p>tysięcy);-----</p> <p>7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne</p> <p>informacje objaśniające. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507%</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 w związku z art. 348 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku w wysokości 271.471.503,84 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze)</p> <p>podzielić w następujący</p> <p>sposób:-----</p> <p>a) kwota 162.951.000,00 (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych zostaje przeznaczona na pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich;-----</p> <p>b) kwota 19.766.568,11 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy) zostaje przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy;-----</p> <p>c) pozostała kwota 88.753.935,70 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----</p> <p>§2</p> <p>Dywidenda wynosi 0,19 złotych (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.-----</p> <p>§3</p> <p>Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 01 grudnia 2010 roku (?Dzień dywidendy?).-----</p> <p>§4</p> <p>Dzień wypłaty dywidendy zostanie wyznaczony, zgodnie z § 34 Statutu, przez Radę Nadzorczą, w drodze uchwały, na dzień przypadający nie później niż 20 stycznia 2011 roku.-----</p> <p>§5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.299.177</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 44.933</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; I z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Jackowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania</p> <p>przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p> <p>Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Pani Ewie</p> <p>Podgórskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu NFI</p> <p>Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009</p> <p>roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Kjell Berggren absolutorium z wykonania przez</p> <p>niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p> <p>Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Kjell Berggren</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik</p> <p>Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; I z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 ----- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym: ----- Głosów ?za? ? 82.344.110 ----- Głosów ?przeciw? ? 0 ----- Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania</p> <p>przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p> <p>Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Peterowi</p> <p>Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady</p> <p>Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 13</p> <p>lipca 2009 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z</p> <p>wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku</p> <p>obrotowym 2009</p> <p>Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p> <p>Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Andrzejowi</p> <p>Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady</p> <p>Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31</p> <p>grudnia 2009 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?za? ? 82.344.110</p> <p>-----</p> <p>Głosów ?przeciw? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>-----  Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.  z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku  w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania  przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009  Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne  Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi  Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady  Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 13 lipca do dnia 31  grudnia 2009 roku. -----  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -----  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  -----  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----  Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:  -----  Głosów ?za? ? 82.344.110  -----  Głosów ?przeciw? ? 0  -----  Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media &amp; Fashion S.A.  z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2010 roku  w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi absolutorium z  wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  obrotowym 2009  Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne  Walne Zgromadzenie NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. udziela Panu Zbigniewowi  Prokopowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady  Nadzorczej NFI Empik Media &amp; Fashion S.A. za okres od dnia 16 listopada do dnia  31 grudnia 2009 roku. -----  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -----  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  -----  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 82.344.110 -----  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 79,1507% -----  Łączna liczba ważnych głosów ? 82.344.110, w tym:  -----  Głosów ?za? ? 82.344.110  -----  Głosów ?przeciw? ? 0  -----  Głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>