

„Uchwała nr 01/06/2023
z dnia 27 czerwca 2023 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 następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
- 9) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022.-----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 02/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 03/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 04/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 61.494.772,59 zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt

- dwa złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto 4.136.068,86 zł (cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), -----
 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę netto 4.136.068,86 zł (cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) -----
 5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1.688.809,65 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), -----
 6. informacji dodatkowej. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 05/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:-----

1. wprowadzenia, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 73.981.008,30 zł (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiem złotych i trzydzieści groszy), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto 703.425,95 zł (siedemset trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć grosze), -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 703.425,95 zł (siedemset trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 4.654.677,04 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i cztery grosze), -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 06/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia: -----

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 4.136.068,86 zł (cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), powiększony o kwotę 10.165.340,25 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) z części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych, tj. łącznie w kwocie 14.301.409,11 złotych (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych i jedenaście groszy), tj. w kwocie po 1,01 zł (jeden złotych i jeden groszy) na jedną akcję, na dywidendę; -----
- b) ustalić jako dzień dywidendy 26 czerwca 2023 roku, -----
- c) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 roku. -----

§ 2

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 07/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022**

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 08/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000283018

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kmiecikowi - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022**

§ 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 Kmiecikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak-----

Głosów „wstrzymujących się” – brak-----

„UCHWAŁA nr 09/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 10/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022**

§ 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 27 czerwca 2022 roku do dnia 24 września 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 11/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022**

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----

„UCHWAŁA nr 12/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022**

§ 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak-----

Głosów „wstrzymujących się” – brak-----

„UCHWAŁA nr 13/06/2023

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022

§ 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.159.811-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 100%-----

Łączna liczba ważnych głosów – 14.159.811, w tym:-----

Głosów „za” – 14.159.811-----

Głosów „przeciw” – brak -----

Głosów „wstrzymujących się” – brak -----