



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: 24 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 28 marca 2012 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 2 § 1 W związku ze złożeniem warunkowej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 18.2 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana Jozefa Janova na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 lipca 2009 roku.----- § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Eastbridge S.a.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg (?Eastbridge?) oraz Penta Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub spółkę, która będzie jej następcą prawnym) (?Penta?) protokołu zamknięcia przewidzianego w umowie inwestycyjnej oraz umowie akcjonariuszy zawartej pomiędzy Eastbridge oraz Penta, ze skutkiem od tego dnia.----- §3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały, Eastbridge oraz Penta w dniu spełnienia tego warunku podpiszą zgodne oświadczenie stron potwierdzające jego spełnienie, wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały oraz przekażą je Spółce.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p>	PRZECIW

<p>§ 1 W związku ze złożeniem warunkowej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 18.2 lit. b) Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Modeckiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 lipca 2009 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Eastbridge S.a.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg (?Eastbridge?) oraz Penta Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub spółkę, która będzie jej następcą prawnym) (?Penta?) protokołu zamknięcia przewidzianego w umowie inwestycyjnej oraz umowie akcjonariuszy zawartej pomiędzy Eastbridge oraz Penta, ze skutkiem od tego dnia.-----</p> <p>§3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały, Eastbridge oraz Penta w dniu spełnienia tego warunku podpiszą zgodne oświadczenie stron potwierdzające jego spełnienie, wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały oraz przekażą je Spółce</p>	
<p>Powołanie Pana Nicholasa Fitzwilliams do RN spółki</p>	<p>ZA</p>