



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: 12 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 16 sierpnia 2011 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>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 2010 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>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 2010 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.474.859 tys. zł (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy);</p> <p>-----</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010</p>	<p>ZA</p>

<p>roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 19.314 tys. zł (dziewiętnaście milionów trzysta czternaście tysięcy); -----</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.963 tys. zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące); -----</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 177.814 tys. zł (sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czternaście 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>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2010 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 2010 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2010 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 2010 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 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 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 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.459.339 tys. zł (dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy); -----</p> <p>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 81.990 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy); -----</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 86.400 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy); -----</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o</p>	<p>ZA</p>

<p>kwotę 18.068 tys. zł (osiemnaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy); -----</p> <p>6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 89.779 tys. zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy); -----</p> <p>7) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 03 października 2011 roku do godziny 10.00, które będzie kontynuowane w budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104/122 w Warszawie. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>