

Temat: Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MUZA S.A. na dzień 16 czerwca 2018 roku.

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki MUZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065143 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "ksh") oraz § 10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2017 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich.
16. Zmiana statutu Spółki
17. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
18. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² ksh:

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu MUZA S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 maj 2018 r.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 01 czerwca 2018 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 ksh powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości odnośnie do prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

- a) wykazu przekazanego jej w formie elektronicznej (dedykowanym kanałem) przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oraz
- b) księgi akcyjnej - uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia – 13 czerwca 2018 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż podmiot składający takie żądanie w dniu jego zgłoszenia faktycznie jest akcjonariuszem, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 26 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej zgłoszonego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (wersja papierowa/skan). Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy

zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia/skan). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być dostarczone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru na ww. adres lub w przypadku formy elektronicznej wysłane Spółce za potwierdzeniem otrzymania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2018 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia/skan). Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na ww. adres lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej za potwierdzeniem odebrania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć

proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za potwierdzeniem odebrania korespondencji mailowej na adres e-mail: gielda@muza.com.pl.

Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie/Formularze udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na ww. adres e-mail. W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną wymagane jest załączenie do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa dokumentów potwierdzających reprezentację. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi wpłynąć do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane z postaci elektronicznej) do protokołu Walnego Zgromadzenia.

7. Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka w zakładce Relacje inwestorskie/Formularze na swojej stronie internetowej www.muza.com.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjnie.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest 31 maj 2018 r.

10. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Siennej 73 w Warszawie (00-833), w godz. 9.00 – 16.00.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

www.relacje.muza.com.pl.

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MUZA” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. wybiera na przewodniczącego WZA.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MUZA” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2017 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MUZA S.A. za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., w kwocie 302.475,32 zł (trzysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 32/100), na kapitał rezerwowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniewi absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kołtuniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Wołek absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „MUZA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art. 448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Program motywacyjny

1. Walne Zgromadzenie uchwala, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie § 3 niniejszej uchwały, program motywacyjny polegający na emisji Warrantów Subskrypcyjnych (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały), uprawniających do objęcia Akcji (zdefiniowanych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały) („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie przeznaczony dla:
 - a) członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki lub spółek zależnych od Spółki;
 - b) pracowników, współpracowników i doradców Spółki lub jej spółek zależnych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia imiennego wykazu osób objętych Programem Motywacyjnym wraz z liczbą Warrantów przeznaczonych dla poszczególnych osób. Objęcie Programem Motywacyjnym członków Zarządu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do:
 - a) przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego,
 - b) ustalenia treści indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym,przy czym zarówno regulamin jak i umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym mogą przewidywać dodatkowe warunki, o których zależy możliwość nabycia Warrantów lub objęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować do **274.719** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w terminie ustalonym przez Zarząd, po rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego niniejszą uchwałą. Zarząd uprawniony jest do emitowania Warrantów Subskrypcyjnych w transzach.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
5. Uprawnioną do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3 pkt 1 KSH będzie podmiot prowadzący działalność maklerską wybrany przez Zarząd („Firma Inwestycyjna”). Warranty Subskrypcyjne zostaną następnie zaoferowane przez Firmę Inwestycyjną do bezpłatnego nabycia uczestnikom Programu Motywacyjnego, wskazanym przez Zarząd.
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne z wyjątkiem:
 - a) nieodpłatnego zbycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Firmę Inwestycyjną na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego;
 - b) zbycia na rzecz innego uczestnika Programu Motywacyjnego – za zgodą Zarządu.
8. Firma Inwestycyjna nie będzie uprawniona do objęcia Akcji z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu.
10. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji.
11. Wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych prawo objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie 10 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 15 czerwca 2028 roku.

§ 3.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **549.438 zł** (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) poprzez emisję nie więcej niż **274.719** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej **2 zł** (dwa złote) każda („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.
3. Objęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić w terminie wskazanym w § 2 ust. 11 niniejszej uchwały.
4. Akcje mogą zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna Akcji będzie wynosić **2 zł** (dwa złote).
6. Objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie zostaną wydane w formie dokumentów.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok

- obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także wyraża zgodę na:
- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
9. Upoważnia się Zarząd oraz - w odniesieniu do czynności prawnych określonych w art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Radę Nadzorczą, do:
- a) zawarcia z Firmą Inwestycyjną umowy, której przedmiotem będzie objęcie Warrantów Subskrypcyjnych, a także ustalenie zasad oraz warunków zbywania przez Firmę Inwestycyjną Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego;
 - b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także dokonania innych czynności w powyższym celu;
 - c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych;
 - d) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia dodać nowy § 6a Statutu Spółki w brzmieniu:

„**§ 6a. 1.** Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 549.438 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż **274.719** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście)).

3. Cena emisyjna akcji serii C będzie wynosić **2 zł** (dwa złote).

4. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały i treści oświadczenia Zarządu w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem skutków wymagających wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2018

Warszawa, dnia 21 maja 2018 r.

Opinia zarządu spółki MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C

Niniejsza opinia Zarządu spółki MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień 16 czerwca 2018 r. roku planowane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych

w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Uchwała przewiduje wprowadzenie programu motywacyjnego adresowanego do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki lub spółek zależnych od Spółki, a także pracowników, współpracowników i doradców Spółki lub jej spółek zależnych. Program motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję maksymalnie **274.719** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia **1** (jednej) akcji serii C. Akcje serii C zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – w liczbie nie większej niż **274.719** (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście).

Proponowane jest, aby warranty subskrypcyjne serii A emitowane były nieodpłatnie. Natomiast proponowana cena emisyjna jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C, które mają być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, wynosi **2 zł** (dwa złote).

W ocenie Zarządu Spółki, zaproponowanie wybranym osobom związanym z działalnością Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C w ramach programu motywacyjnego przyczyni się, poprzez związanie tych osób ze Spółką, do intensywniejszego zaangażowania tych osób w pracę dla Spółki, dostarczając im dodatkowej motywacji, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Spółki i jej sytuację gospodarczą.

Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie, oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C na kwotę **2 zł**, stanowić ma formę gratyfikacji za wkład osób objętych programem motywacyjnym w dotychczasową działalność Spółki.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C jest zasadne i leży w interesie Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Marcin Garliński
Prezes Zarządu

Małgorzata Czarzasty
Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Muza” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „MUZA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić program opcji menedżerskich dla kadry zarządzającej Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 1.

1. Program opcji menedżerskich ma na celu stworzenie w Spółce mechanizmu służącego wynagrodzeniu członków kadry menedżerskiej Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, polegającego na umożliwieniu im nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestnikom programu opcji menedżerskich pochodzić będą z realizowanego przez Spółkę, na podstawie uchwały nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2016 roku, programu skupu akcji własnych, przy czym na realizację programu opcji menedżerskich mogą zostać przeznaczone zarówno akcje już nabyte przez Spółkę jak i te, które Spółka nabędzie w ramach wskazanego programu skupu akcji po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
3. Akcje, które nie zostaną nabyte przez uprawnionych w ramach programu opcji menedżerskich, zostaną umorzone zgodnie z celem programu skupu akcji własnych objętego uchwałą nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uczestnikami programu opcji menedżerskich, uprawnionymi do nabycia akcji Spółki w jego ramach, są następujące osoby:

1. Marcin Garliński – Prezes Zarządu
2. Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu

§ 3.

Na zasadach określonych w niniejszej uchwale uczestnikom programu opcji menedżerskich zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spółki (prawo nabycia od Spółki jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej uchwale), w liczbie odpowiednio dla:

1. Marcin Garliński – do 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji;
2. Małgorzata Czarzasty – do 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji.

§ 4.

1. Program opcji menedżerskich trwać będzie 2 lata, w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach programu opcji menedżerskich będą mogli nabyć akcje Spółki, wynosi 2 zł (słownie: dwa) za jedną akcję.

§ 5.

W terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej (a w przypadku uczestników programu opcji menedżerskich będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza), zawrze z uczestnikami programu opcji menedżerskich umowy opcji, określające szczegółowe warunki przyznania i realizacji prawa opcji, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „MUZA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

a) **§ 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”;

b) **wprowadzenie do wyliczenia w § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest.”;

c) **§ 3 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie powoduje obowiązku wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 § 1 kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem, że uchwała o zmianie przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;

d) **uchyla się § 6 ust. 6 Statutu Spółki;**

e) **§ 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

„§ 10. 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej na dzień 30 czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwoła w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę Nadzorczą, a także przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”;

f) **§ 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

„§ 11. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.”;

g) § 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

h) § 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy czym liczba ta winna się mieścić w granicach wskazanych w zdaniu poprzednim.

2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest kadencją wspólną.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnienia w Radzie Nadzorczej tych funkcji, z jednoczesnym dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pełnienia tych funkcji.

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dokonana kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

i) § 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, niezwłocznie po jej powołaniu, a przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.”;

j) § 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„17. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący należy do Przewodniczącego.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w sytuacjach nagłych – co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad posiedzenia.

4. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”;

k) § 18 punkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”;

l) § 18 punkt 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„3) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady do dokonania takiej czynności,”;

m) § 18 punkt 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„12) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,”;

n) § 19 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy.

2. Zarząd Spółki jest wybierany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć wybranym członkom Zarządu funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

3. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat.

4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą, co jednak nie narusza uprawnień członków Zarządu z umów o pracę lub umów o zarządzanie.

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie cywilno-prawnych umów o zarządzanie.

6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.”;

o) § 20 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni: Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Z zastrzeżeniem § 18 pkt. 3) czynności prawnych z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Spółki dokonywać może jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba.”;

p) § 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Zysk roczny powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz należnego podatku dochodowego przeznacza się na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości corocznie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, chyba że walne Zgromadzenie uchwali podział zysku rocznego z wyłączeniem dywidendy,
- 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów prawa i uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku uchwalenia dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za dany rok obrotowy, termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie.”;

q) § 27 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.”;

r) § 28 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rozwiązania i likwidacji spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Do momentu wyznaczenia likwidatorów przez Walne Zgromadzenie funkcję likwidatorów pełnią członkowie Zarządu.”;

s) § 29 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą stosownie do wymogów przepisów prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Niezależnie od zamieszczania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Spółka może zamieszczać ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim wybranym przez Zarząd.”.

a) § 30 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Postanowienie § 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy także członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w dniu zarejestrowania tej uchwały w rejestrze przedsiębiorców, tzn. kadencja tych członków Rady Nadzorczej ulega wydłużeniu do 5 lat i staje się kadencją wspólną.”;

b) § 31 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Postanowienie § 19 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy także członków Zarządu pełniących funkcję w dniu zarejestrowania tej uchwały w rejestrze przedsiębiorców, tzn. kadencja tych członków Zarządu ulega wydłużeniu do 5 lat.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem skutków wymagających wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „MUZA” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Marcin Garliński

Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czarzasty