

Raport bieżący nr 18/2019

Temat: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 15.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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 Muza S.A. z siedzibą w Warszawie dalej Emitent_ w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 15 czerwca 2019 r.

**”Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Annę Staniszewską. -----

§2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana Pani Anna Staniszevska, która wybór przyjęła. -----

Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań
finansowych za 2018 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2018 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2018 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 4 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 rok.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 5 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 rok.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 6 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 rok.---

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 7 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2018 rok -----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 8 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 rok.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----
przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----
wstrzymało się – **0** głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 9 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§1

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 pokryć stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., w kwocie 560.536,37 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 37/100), z kapitału rezerwowego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała nr 10 z dnia 15 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu - Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.566.426** ważnych głosów z 1.270.766 akcji, co stanowi **45,37 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.566.426** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Marcin Garliński, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.--

**”Uchwała nr 11 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Czarzasty – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.244.516** ważnych głosów z 948.856 akcji, co stanowi **33,88 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.244.516** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Małgorzata Czarzasty, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu.-----

**”Uchwała nr 12 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za 2018 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała nr 13 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Stępniovi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniovi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.258.668** ważnych głosów z 1.079.560 akcji, co stanowi **38,55 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.258.668** głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Stanisław Stępień, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----

**„Uchwała nr 14 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kołtuniakowi – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 15 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko– członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok. -----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 16 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 17 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Wołek – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 rok. -----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 18 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez spółkę w roku 2018-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 19 z dnia 15 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 13 pkt 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: -----

Zmienia się uchwałę nr 16/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2010 r. („Uchwała”) w ten sposób, że pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „2. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – w kwocie brutto: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.” -----

Powyższa zmiana Uchwały dotyczy posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się po wejściu w życie niniejszej uchwały.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **1.767.772** ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi **52,56 %** kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – **1.767.772** głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – **0** głosów,-----

wstrzymało się – **0** głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----