

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „e-Muzyka”).
2. Rada Nadzorcza e-Muzyki (dalej „Rada” lub „Rada Nadzorcza”) jest statutowym, stałym organem nadzoru i kontroli e-Muzyki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§3

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony poniżej:
 - a) 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz,
 - b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez pana Roberta Knaż powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
 - c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w ust. 3 lit a) powyżej wykonywane jest w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani przez Uprawnionego Akcjonariusza powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Uprawnionego Akcjonariusza jego uprawnień wynikających z ust. 3 lit a), co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Uprawniony Akcjonariusz spośród członków Rady Nadzorczej wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Uprawnionego Akcjonariusza. Prawo wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym ustępie wykonuje się w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. W przypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 3 lit. a) lub ust. 6 powyżej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
8. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
 - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawę Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§5

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków (jednego lub kilku) do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 §2 kodeksu spółek handlowych.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku.

§6

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§7

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§8

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, poza uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej,
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na wszelkie obciążanie akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub Użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji,
 - 7) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 5% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
 - 9) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki,
 - 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,
 - 12) zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb Spółki, jednak co najmniej trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone im co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady

- Nadzorczej wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
5. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
 6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
 7. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia ostatniego podpisu przez członka Rady Nadzorczej głosującego w sprawie podjęcia tej uchwały. Uchwały podjęte w powyższy sposób są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
 10. Członek Rady Nadzorczej może wziąć udział w głosowaniu poszczególnych spraw, określonych w porządku obrad posiedzenia, podanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z zastrzeżeniem, że został powiadomiony o treści projektu uchwały.
 11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 4 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 12. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
 13. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady.
 14. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
 15. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy: a) „tak”, b) „nie”, c) „wstrzymuję się”.
 16. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 15, głos jest nieważny.

§ 11

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady,
 - b) członkowie Zarządu, jeżeli zostali do tego wezwani albo jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady,
 - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.
4. Uchwały Rady powinny być protokołowane.

5. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu przez obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu członków Rady,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
6. Uchwały stanowią integralną część protokołu. Uchwały, z wyjątkiem uchwał porządkowych, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów, podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady i załączane do protokołu. Uchwały porządkowe są zamieszczane bezpośrednio w treści protokołu.
7. Protokół z posiedzenia Rady podlega zatwierdzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady. Zatwierdzenie polega na podpisaniu protokołu przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. Wszyscy pozostali członkowie Rady składają na protokole oświadczenie o fakcie zaznajomienia się z jego treścią.
8. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują na swoją prośbę wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni.
9. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania Rady Nadzorczej, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki czy przepisami prawa, rozstrzygają członkowie Rady Nadzorczej w drodze głosowania.
2. Dla celów niniejszego Regulaminu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza NFI Empik Media & Fashion S.A., pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
4. Niniejszy Regulamin Rada Nadzorcza uchwaliła w dniu 30 maja 2011 roku.
5. Niniejszy Regulamin zastępuje z dniem wejścia w życie Regulamin Rady Nadzorczej w wersji z dnia 14 maja 2009 roku.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.