

RAPORT BIEŻĄCY Nr 102/07

Data sporządzenia:

06.12.2007

Temat:

Termin i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Informacja:

Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 3 stycznia 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 30, o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 28 grudnia 2007 r. do godz. 12.00. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.