

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 106/07**

### **Data sporządzenia:**

24.12.2007

### **Temat:**

Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2008 roku

### **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 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. przekazuje tekst projektów uchwał, które zostaną przedstawione przez Zarząd Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 stycznia 2008 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z pkt. 2 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń zatwierdza i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję treści uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. w dniu 3 stycznia 2008 roku:

### **Uchwała Nr 1**

„W związku z rezygnacją Wincentego Mury z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 22 ust. 1 lit „f” w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje z Rady Nadzorczej członka – Wincentego Murę z dniem .....

### **Uchwała Nr 2**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 22 ust. 1 lit „f” w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje do Rady Nadzorczej na członka – ..... z dniem .....