

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 21/08**

### **Data sporządzenia:**

28.05.2008

### **Temat:**

Zmniejszenie przez Radę Nadzorczą Emperia Holding S.A. liczby Członków Zarządu emitenta.

### **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 § 5 ust.1 pkt 21 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. (Spółka) informuje, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 roku podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby Członków Zarządu emitenta i odwołała następujących Członków Zarządu Spółki:

1. Pana Jacka Dudzika, pełniącego funkcję Dyrektora ds. Informatyki,
2. Panią Renatę Bronisz-Czyż, pełniącą funkcję Dyrektora Personalnego,
3. Pana Jarosława Rudnickiego, pełniącego funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Dystrybucji,
4. Pana Lesława Sygułę, pełniącego funkcję Dyrektora Operacyjnego Dystrybucji.

W opinii Rady Nadzorczej wzrost skali działania grupy kapitałowej Emperia Holding oraz dynamicznie zmieniający się rynek FMCG wymuszają szybkie i sprawne podejmowanie decyzji zarządczych spójnych z długofalową strategią Grupy, dlatego też Rada Nadzorcza zgodnie z Art. 14 pkt 2 lit. „b” Statutu Spółki Emperia Holding S.A. podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby członków w Zarządzie Emperia Holding S.A.

Zdaniem Rady Nadzorczej wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego umocnienia pozycji Emperia Holding S.A. jako lidera polskiego handlu FMCG.