

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 22/08**

### **Data sporządzenia:**

04.06.2008

### **Temat:**

Termin i porządek obrad WZA Emperia Holding SA.

### **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. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 7-9, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad:

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji imiennych akcji Spółki serii Ł, M i kolejnych istniejących w dniu podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie

posiadania akcji Spółki. Świadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje na okaziciela są uprawnieni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostały złożone dokumenty akcji.