

RAPORT BIEŻĄCY Nr 29/08

Data sporządzenia:

27.06.2008

Temat:

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

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 7 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. informuje, że w dniu 26 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy w uchwale nr 5 o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 14.630.368,95 (czternaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych) złotych przeznacza się w kwocie 13.301.341,68 (trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden i sześćdziesiąt osiem setnych) złotych na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,88 (zero i osiemdziesiąt osiem setnych) złotych na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 1.329.027,27 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem i dwadzieścia siedem setnych) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 1 września 2008 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 września 2008 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”