

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 2/08**

### **Data sporządzenia:**

04.01.2008

### **Temat:**

Uchwały NWZA z dnia 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 5 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. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2008 r.:

**Uchwała Nr 1  
z dnia 3 stycznia 2008 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

„W związku z rezygnacją Wincentego Mury z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2008 roku na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit. „f” w związku z art.12 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje z Rady Nadzorczej członka- Wincentego Murę, z dniem 3 stycznia 2008 roku.”

**Uchwała Nr 2  
z dnia 3 stycznia 2008 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit. „f” w związku z art.12 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje do Rady Nadzorczej na członka – Piotra Laskowskiego, z dniem 3 stycznia 2008 roku.”