

RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/09

Data sporządzenia:

08.06.2009 r.

Temat:

Termin i porządek obrad ZWZA 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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja:

Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 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. Wybór członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania korekty zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. 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. Świadectwo 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.