

RAPORT BIEŻĄCY Nr 25/09

Data sporządzenia:

01.07.2009

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 § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 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 30 czerwca 2009 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.

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie 1.422.341,63 (jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden i 63/100) złotych oraz kwotę 7.495.603,36 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy i 36/100) złotych z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach ubiegłych. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 8.917.944,99 (osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 99/100) złotych, co odpowiada kwocie 0,59 (pięćdziesiąt dziewięć setnych) złotych na jedną akcję.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2009 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2009 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”