

RAPORT BIEŻĄCY Nr 04/2010

Data sporządzenia:

05.02.2010

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A.

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.1 pkt 1,2,3 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 4 marca 2010 roku z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: zmian uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
- 9) Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami statutu (wraz dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu.