

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 lipca 2007 r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120/2007 (2717) z dnia 22 czerwca 2007 roku, poz. 8094,-

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 530.106.857,96 (pięćset trzydzieści milionów sto sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych) złotych, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 13.056.289,40 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 239.963.885,40 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć i czterdzieści setnych) złotych, rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 2.457.074,76 (dwa miliony czterysta

pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt sześć setnych) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

„Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 629.751.079,43 (sześćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści trzy setne) złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.375.576,98 (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt osiem setnych) złotych,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 250.111.772,90 (dwieście pięćdziesiąt milionów sto jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt setnych) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.508.748,19 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt setnych) złotych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 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 2006 roku w kwocie 13.056.289,40 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych) złotych oraz kwotę 10.033.858,60 (dziesięć milionów trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt setnych) złotych z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 23.090.148 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych, co odpowiada kwocie 1,74 (jeden i siedemdziesiąt cztery setne) złotych na jedną akcję.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 14 września 2007 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 października 2007 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Renacie Bronisz-Czyż – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Rudnickiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Lesławowi Sygule – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Wojciechowi Kossuth – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Kawie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 22. 1 ppkt (g) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zmienia się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 roku.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Artykuł 6b ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wszystkie akcje imienne serii H oraz I ulegną zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela w dniu 1 sierpnia 2007 roku, natomiast akcje imienne serii J oraz K ulegną zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

2. Artykuł 9 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.”

3. Artykuł 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się:

a) w okresie do dnia 31 grudnia 2009 roku - z sześciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1;

b) w okresie po dniu 31 grudnia 2009 roku - z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, których kadencja upływa w dniu 31 grudnia 2009 roku, wygasają z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tych członków Rady Nadzorczej, przypadającego po tym dniu.”

4. Artykuł 12a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:

a) nie pełnił w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat funkcji członka Zarządu Spółki, podmiotu powiązanego lub spółki zależnej;

b) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie był pracownikiem lub prokurentem Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;

c) nie pełni ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie pełnił funkcji członka rady nadzorczej Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;

d) nie otrzymuje od Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej innego wynagrodzenia niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

e) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie był biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, badającym sprawozdania finansowe Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;

f) nie jest akcjonariuszem Spółki, nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki uprawnionych do co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ani nie posiada żadnych innych powiązań z tymi akcjonariuszami;

g) nie jest Podmiotem Powiązanym ani współnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powiązanego;

h) nie jest podmiotem uprawnionym do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu współników akcjonariusza Spółki lub Podmiotu Powiązanego;

i) nie pozostaje ani w okresie ostatniego roku nie pozostawał w stosunkach gospodarczych ze Spółką, Podmiotem Powiązanym lub Spółką Zależną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, pracownika, prokurenta lub członka organu podmiotu pozostającego w takich stosunkach;

j) nie posiada żadnych powiązań gospodarczych lub rodzinnych z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki ani osobą im bliską;

k) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki ani nie jest współnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność;

l) nie jest osobą bliską w stosunku do członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałych osób, o których mowa w ppkt a-k.

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu

„Działając na podstawie art. 430 §1, 431 i 432, 433 §2 oraz art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.270.200 PLN (trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) do kwoty nie większej niż 14.770.200 PLN (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złotych) każda („Akcje Serii L”).
2. Akcje Serii L zostaną pokryte gotówką.
3. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii L, w szczególności do:
 - a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
 - b) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L,
 - d) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii L,
 - e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
 - f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L,
 - g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L,
 - h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii L zmienia się Artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.770.200 zł (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14.770.200 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:*

- a) *100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela założycielskich serii A,*
- b) *2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B,*
- c) *2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii C,*
- d) *408.400 (czteryście osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii D,*
- e) *240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,*
- f) *259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F,*
- g) *1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii G,*
- h) *2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii H,*
- i) *4.203.562 (cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii I,*
- j) *55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych serii J,*
- k) *290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii K,*
- l) *nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L.”*

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §4, który zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji Spółki serii H, I, J i K

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii H, I, J i K („Akcje”).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji,
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji,
- d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, aprobuje sposób przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawarty w oświadczeniu przygotowywanym przez Zarząd w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2007.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”