

RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2010

Data sporządzenia:

27.05.2010

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 § 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2010 roku z następującym porządkiem 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 uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia na nabywanie akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu.