

RAPORT BIEŻĄCY Nr 30/2010

Data sporządzenia:

24.06.2010

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 23 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy uchwałą nr 5 o następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 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:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2009 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku w kwocie 43.970.643,80 (czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy i osiemdziesiąt setnych) złotych na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 13.905.948,12 (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i dwanaście setnych) złotych tj. 0,92 (dziewięćdziesiąt dwie setne) złotych na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto: kwotę wysokości 1.941.683,19 (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy i dziewięćnaście setnych) złotych przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych, zaś kwotę w wysokości 28.123.012,49 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwanaście i czterdzieści dziewięć setnych) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2010 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2010 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”