

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•imię i nazwisko].

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5. podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. zamknięcie obrad.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz
wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna („**Spółka**”) i umieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w dniu 17 maja 2018 r., przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. **MAXIMA GRUPĚ, UAB i Elpro Development S.A.**, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj.

- (i) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela założycielskich serii A;
- (ii) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- (iii) 2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- (iv) 408.400 (czterysta osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- (v) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- (vi) 259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- (vii) 1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- (viii) 2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii H;
- (ix) 1.271.796 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- (x) 55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
- (xi) 290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
- (xii) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
- (xiii) 140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
- (xiv) 82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M;
- (xv) 122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N; oraz
- (xvi) 158.632 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P,

zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod następującym kodem ISIN PLELDRD00017 („**Akcje**”) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

§2

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (i) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- (ii) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (iii) wystąpienia do KDPW w celu dokonania wszelkich czynności koniecznych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji);
- (iv) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

- 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
- 3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek handlowych, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki, tj. **MAXIMA GRUPE, UAB i Elpro Development S.A.**, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pokrywa Spółka.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.