

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402 ¹ kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie umorzenia 900.219 akcji własnych „Emperia Holding” S.A.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 i 5 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1

Działając na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz na podstawie Umowy w sprawie nabywania akcji własnych w celu umorzenia z dnia 24 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Spółką i spółką zależną P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (obecnie po przekształceniu działającą jako Elpro Development Spółka Akcyjna w Lublinie) oraz umowy nabycia akcji własnych z dnia 13 listopada 2015 r. Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia w dniu 13 listopada 2015 r. **900.219 (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście dziewiętnaście)** akcje Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELDRD00017 (**Akcje**) za wynagrodzeniem w wysokości **55.616.314,33 zł.** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych i trzydzieści trzy grosze). W celu sfinansowania wynagrodzenia, po umorzeniu akcji, ulegnie zmniejszeniu kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości tego wynagrodzenia.

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego **900.219 (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście dziewiętnaście)** akcje Spółki na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLELDRD00017 (**Akcje**) nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału

zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 i 5 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę **900.219 (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście dziewiętnaście) złotych.**

§ 5

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem §5 ust. 1.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 2 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia **900.219 (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście dziewiętnaście)** akcji (Akcje), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/ 00) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 900.219 akcji na okaziciela serii I wskazanych w Uchwale nr 2 w sprawie umorzenia akcji, o kwotę **900.219 (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście dziewiętnaście) złotych.** Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 900.219 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

§ 2

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.335.276 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 12.335.276 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) 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 (czterysta 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 na okaziciela serii H,*
- i) 1.271.796 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I,*
- j) 55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii J,*
- k) 290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K,*
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L,*
- ł) 140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii Ł,*
- m) 82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji na okaziciela serii M,*
- n) 122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii N,*
- o) 151.881 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii P*

§ 4

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego

wysokości po umorzeniu Akcji oraz uaktualnienie wysokości kapitału zakładowego związanego z wydaniem kolejnych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Uchwały Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmiana Artykułu 5 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z prowadzonych równolegle dwóch procesów tj. zwiększania wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydawania nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmniejszenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii P w ilości 450.000 sztuk zostało zarejestrowane w KRS w dniu 24.06.2010 r. (Artykuł 5 ust. 9 Statutu Spółki) i odbywa się na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 roku dotyczącej między innymi ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012 oraz w sprawie emisji obligacji serii A, B i C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (która to Uchwała została następnie zmieniona Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 grudnia 2011r. oraz uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2012r.). Od 1 lipca 2014 r. obligatariusze rozpoczęli obejmowanie akcji serii P, a pierwsze wydanie akcji nastąpiło 9.09.2014 r.; tj. w przypadku spółki publicznej, jaką jest Spółka poprzez zapisane przez KDPW na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Do dnia podjęcia niniejszej Uchwały wydano 151.881 akcji serii P, co uzasadnia wprowadzenie nowego brzmienia litery o) w ust. 1 artykułu 5 Statutu. Przy czym w treści Art. 5 Statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 3 z 25 sierpnia 2015 r. uwzględniono już wartość nominalną 108.404 akcji serii P, a po dniu 25 sierpnia 2015 r. doszło do wydania kolejnych 25.527 akcji serii P (w dniu 9.09.2015 r.) i 17.950 akcji serii P (w dniu 30.09.2015 r.) tj. łącznie 43.477 akcji serii P, stąd potrzeba uaktualnienia w treści Statutu wysokości kapitału zakładowego spółki, uwzględniającego wydane ostatnio i zarejestrowane akcje serii P.

W dniu 10 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie umorzenia 900.219 akcji własnych Spółki serii I oraz Uchwałę Nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Umorzeniu podlegają 900.219

akcje serii I, co uzasadnia wprowadzenie zmniejszonej ilości akcji serii I w Art. 5 ust. 1 lit. i) Statutu.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego.

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) przeznacza z kapitału zapasowego Spółki, ze środków tego kapitału pochodzących z agio, kwotę 90 381 386,78 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLELDRD00017 (Akcje) nabytych w celu umorzenia od spółki zależnej Elpro Development S.A. na podstawie umowy z dnia 30 października 2014 r., na podstawie której Spółka nabyła 1.411.532 Akcje łącznie za kwotę 93.137.647,64 zł, przy czym część wynagrodzenia za nabyte Akcje w kwocie 2.756.260,86 zł pochodziła z zysku, czyli z kwoty, która zgodnie art. 348 § 1 K.s.h może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.