

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 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 art. 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
Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 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”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Artykuł 5 ust. 1 Statutu (poprzedzający wyliczenie liczby akcji poszczególnych serii) otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.342.027 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:”

2. Artykuł 5 ust. 1 lit. o) Statutu otrzymuje brzmienie:

„o) 158.632 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii P”

§2.

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

§3.

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

Uzasadnienie Uchwały Nr 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmiana Artykułu 5 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zarejestrowanych przez sąd rejestrowy zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły ze zwiększenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydawania nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P (Artykuł 5 ust. 9 Statutu Spółki) i odbywało się na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 roku ze zmianami z 6 grudnia 2011 r. i 15 maja 2012 r. i dotyczyło przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012. W dniu 21.11.2016 r. zakończono wydawanie akcji w tym Programie Motywacyjnym.

Łącznie w ramach tego Programu wydano 158.632 akcji serii P, co uzasadnia wprowadzenie nowej litery o) w ust. 1 artykułu 5 Statutu oraz uaktualnienie w treści Statutu wysokości kapitału zakładowego spółki, uwzględniającego wszystkie wydane i zarejestrowane akcje serii P.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na celu umożliwienie Zarządowi Spółki zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek oraz skrócenie procesu emisji akcji, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding zwiększyć swoje zdolności operacyjne, umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku sprzedaży detalicznej artykułów FMCG oraz zwiększyć jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania Grupy Kapitałowej Emperia Holding na zapotrzebowania rynku, niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu zmienia Statut w ten sposób, że wprowadza się nowe artykuły 7 i 7a) o treści:

„Artykuł 7

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia zarejestrowania zmian w Statucie obejmujących wprowadzenie niniejszego Art. 7 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).

2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.232.000 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych).

3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt q). Średnia cena akcji zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł.

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

6. Subskrypcja akcji w ramach kapitału docelowego może zostać przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) („Ustawa o ofercie”), przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do:

- i) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), lub
- ii) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, tj. do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.

7. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 a Statutu Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do zaoferowania emitowanych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki spełniającym którykolwiek warunek opisany w ust. 6 powyżej i posiadającym co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Uprawnieni Akcjonariusze), w liczbie proporcjonalnej do ich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnionymi Akcjonariuszami są akcjonariusze posiadający 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w następnym dniu roboczym po dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (Data Prawa Pierwszeństwa). Warunkiem skierowania przez Zarząd oferty zawarcia umowy objęcia akcji do Uprawnionego Akcjonariusza jest przedstawienie przez Uprawnionego Akcjonariusza dokumentu potwierdzającego ilość posiadanych akcji Spółki na Datę Prawa Pierwszeństwa - w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W przypadku nie skorzystania przez Uprawnionego

Akcjonariusza z prawa, o którym mowa powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaoferowania akcji, Zarząd może skierować propozycję nabycia do innych osób.

Artykuł 7 a

Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, po czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.”

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu zmienia Statut w ten sposób, że w Art. 14 ust.2 Statutu wprowadza się nowe punkty oznaczone literami q) i r) o treści:

- „q) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7;
- r) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7a.”

§3.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (p) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji wyemitowanych zgodnie z art. 7 Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych zgodnie z art. 7 Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji, o której to umowie mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.), w celu ich dematerializacji;

§ 4.

Pisemna opinia Zarządu Spółki sporządzona w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację projektów oraz planów inwestycyjnych. Zastosowanie tego instrumentu umożliwi zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki oraz jej spółek zależnych, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek, skrócenie procesu emisji akcji oraz przeprowadzenia transakcji konsolidacyjnych, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku handlu detalicznego artykułami FMCG oraz zwiększać jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emperia Holding S.A. („Spółka”), wobec proponowanego upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.232.000,00 zł. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię:

Opinia Zarządu Emperia Holding S.A. w Warszawie

uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na dzień 20 kwietnia 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.232.000,00 zł. (jeden milion

dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do tych akcji. Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi Spółki wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację projektów oraz planów inwestycyjnych. Zastosowanie tego instrumentu umożliwi zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki oraz jej spółek zależnych, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek, skrócenie procesu emisji akcji oraz przeprowadzenia transakcji konsolidacyjnych, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku handlu detalicznego artykułami FMCG oraz zwiększać jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę finansowania. Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy przed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt q). Średnia cena akcji zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł.

Z uwagi na powyższe przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania, za zgodą Rady Nadzorczej, o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 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. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.