

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402<sup>1</sup> 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 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 sierpnia 2015 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 uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Artykuł 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

## **„Artykuł 5**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.192.018 zł (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście złotych) i dzieli się na 13.192.018 (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) 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 (czteryście 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) 2.172.015 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćnaście) 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) 108.404 (sto osiem tysięcy czterysta cztery) akcji na okaziciela serii P*
- 1. Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi.*
  - 2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela.*
  - 3. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
  - 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
  - 5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.*
  - 6. (skreślony)*

7. *Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING SA z siedziba w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł ( słownie: jeden złoty) każda.*
8. *Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.”*

§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 3*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 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 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 108.404 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 wydane i zarejestrowane akcje serii P.*

*W dniu 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie umorzenia 2.031.547 akcji własnych Spółki oraz Uchwałę Nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 28.04.2015 r. Umorzono zostały 2.031.547 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 25 sierpnia 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.