

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 585 046 587,88 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w

wysokości 13 593 377,58 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 13 593 377,58 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 815 323 558,05 zł (słownie: osiemset piętnaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 70 661 591,87 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 978 402 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20 803 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 809 237 tys. zł (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 862 686 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 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 uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2012 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 13 593 377,58 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w następujący sposób: kwotę 13 480 485,78 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,93 złotych na jedną akcję (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 112 891,80 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 12 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2013 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki .

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki .

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 4 czerwca 2013 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się Artykuł 7b.
2. Skreśla się Artykuł 7c.
3. Dodaje się Artykuł 7d i 7e w następującym brzmieniu:

„Artykuł 7 d

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 1 lipca 2013 do dnia 31 maja 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).

2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych).

3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotom średniej ceny akcji Spółki notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt s. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób 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, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

12. Zarząd może skorzystać z przyznanego mu upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie w celu nabywania akcji lub udziałów innych spółek lub w celu pozyskania środków na ten cel.

13. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 e Statutu i wydawania akcji za wkłady pieniężne, Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do zaoferowania emitowanych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 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, w liczbie proporcjonalnej do ich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz jest zobowiązany udokumentować stan posiadania akcji według stanu na dzień otrzymania oferty Zarządu. W przypadku nie skorzystania przez wskazanych akcjonariuszy z prawa, o którym mowa powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od zaoferowania akcji, Zarząd może skierować propozycję nabycia do innych osób.

14. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż 31 maja 2016 r.

15. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym co pozostałe akcje Spółki. W tym celu Zarząd podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji.

Artykuł 7 e

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 d. 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."

4. Skreśla się Artykuł 11.

5. Artykuł 12a otrzymuje brzmienie:

1. „Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady

nadzorczej”. Niezależnie od postanowień Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- 2. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Członka Niezależnego, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru Członka Niezależnego. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na Członka Niezależnego zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.*
 - 3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 przez cały okres trwania kadencji. Członek Niezależny, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z kryteriów niezależności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki.*
 - 4. W przypadku otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 lub odrębnego powzięcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą informacji o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności przez Członka Niezależnego - jeżeli uniemożliwia to spełnienie wymogu posiadania co najmniej jednego Członka Niezależnego w składzie Rady Nadzorczej - Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji, zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego.”*
6. Artykuł 13 ust. 6 i ust. 7 otrzymują brzmienie:
- 6. „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem telefonicznym tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.*
 - 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez*

każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

7. Artykuł 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 d i 7e. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

§2.

Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię do uchwały w sprawie zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji.

§3.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§4.

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

§5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

W opinii Zarządu Emperia Holding S.A. wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Zarządowi Spółki zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, 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 w handlu detalicznym artykułami FMCG. Zwiększy to siłę zakupową spółek Grupy i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Jednocześnie Zarząd informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie ze zmienianym art. 7 d) Statutu uprawniać będzie Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 e), tak aby zrealizować cele podwyższania kapitału zakładowego przez Zarząd.