

Emperia Grupa Kapitałowa

4 kwartał 2017 roku



Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja nie stanowi i nie powinna być traktowana, w całości ani w części, jako ogłoszenie dotyczące papierów wartościowych, oferta bądź zaproszenie do sprzedaży lub emisji ani jako propozycja złożenia oferty zakupu, nabycia lub dokonania zapisów na papiery wartościowe Grupy Emperia lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych, ani kwity depozytowe reprezentujące takie papiery wartościowe, w jakiegokolwiek jurysdykcji, ani jako zaproszenie bądź zachęta do działalności inwestycyjnej dotyczącej takich papierów wartościowych. Prezentacja ta w szczególności nie stanowi ogłoszenia ani oferty dotyczącej papierów wartościowych w Polsce.

Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej dystrybucji nie może stanowić podstawy ani nie może zostać wykorzystana do zawarcia jakiegokolwiek umowy, zobowiązania ani decyzji inwestycyjnej. Ani Grupa Emperia, ani żaden z członków jej organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, akcjonariuszy, podmiotów powiązanych ani doradców nie udziela żadnej gwarancji ani nie podejmuje żadnego zobowiązania, w sposób bezpośredni czy dorozumiany, co do wiarygodności, rzetelności, dokładności i pełności informacji podanych w niniejszej prezentacji. Ani Grupa Emperia, ani żaden z członków jej organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, akcjonariuszy, podmiotów powiązanych ani doradców nie ponosi żadnej odpowiedzialności (wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny) za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej prezentacji lub jakiegokolwiek innego materiału omawianego w prezentacji ani jej zawartości, bądź w jakikolwiek inny sposób powstałe w związku z niniejszą prezentacją.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, dotyczące kondycji finansowej, wyników, działalności operacyjnej i przedsięwzięć Grupy Emperia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować po tym, że nie odnoszą się jedynie do wydarzeń historycznych lub bieżących. Stwierdzenia dotyczące przyszłości często zawierają takie słowa jak „przewiduje”, „docelowe”, „oczekuje”, „szacuje”, „zamierza”, „spodziewane”, „planuje”, „cel”, „uważa” lub inne słowa o podobnym znaczeniu. Ze względu na ich charakter stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem i niepewnością, ponieważ dotyczą zdarzeń lub okoliczności przyszłych, z których szereg może być poza kontrolą Grupy Emperia. W efekcie rzeczywiste wyniki Grupy Emperia w przyszłości mogą się zasadniczo różnić od planów, celów i oczekiwań wymienionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Grupa Emperia nie jest zobowiązana do aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji.

Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do dystrybucji ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania oferty na złożenie zapisów na papiery wartościowe w Australii, Kanadzie, Japonii ani żadnej innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, oferta czy propozycja są niezgodne z prawem. Ani niniejsza prezentacja, ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być wykorzystana przez jakiegokolwiek obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych („Ustawa o papierach wartościowych”). Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Kanadzie lub Japonii. Dystrybucja niniejszej prezentacji w niektórych jurysdykcjach może być prawnie zastrzeżona, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny przestrzegać wszystkich powyższych ograniczeń. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawione w wersji nieostatecznej. Ani Grupa Emperia, ani żaden inny podmiot nie jest zobowiązany do aktualizacji niniejszej prezentacji ani do informowania adresatów o ewentualnych zmianach w zawartych w niej informacjach lub opiniach. W szczególności należy mieć na uwadze, że niektóre informacje finansowe dotyczące Grupy Emperia i jej podmiotów zależnych zawarte w niniejszym dokumencie nie były audytowane, a w niektórych przypadkach są oparte na informacjach i szacunkach otrzymanych od zarządu.

Ani Grupa Emperia, ani żaden z jej przedstawicieli, pracowników lub doradców nie zamierza ani nie jest zobowiązany do uzupełniania, zmieniania, aktualizowania lub korygowania żadnych stwierdzeń zawartych w niniejszej prezentacji.

Istotne wydarzenia w 4Q 2017 r.

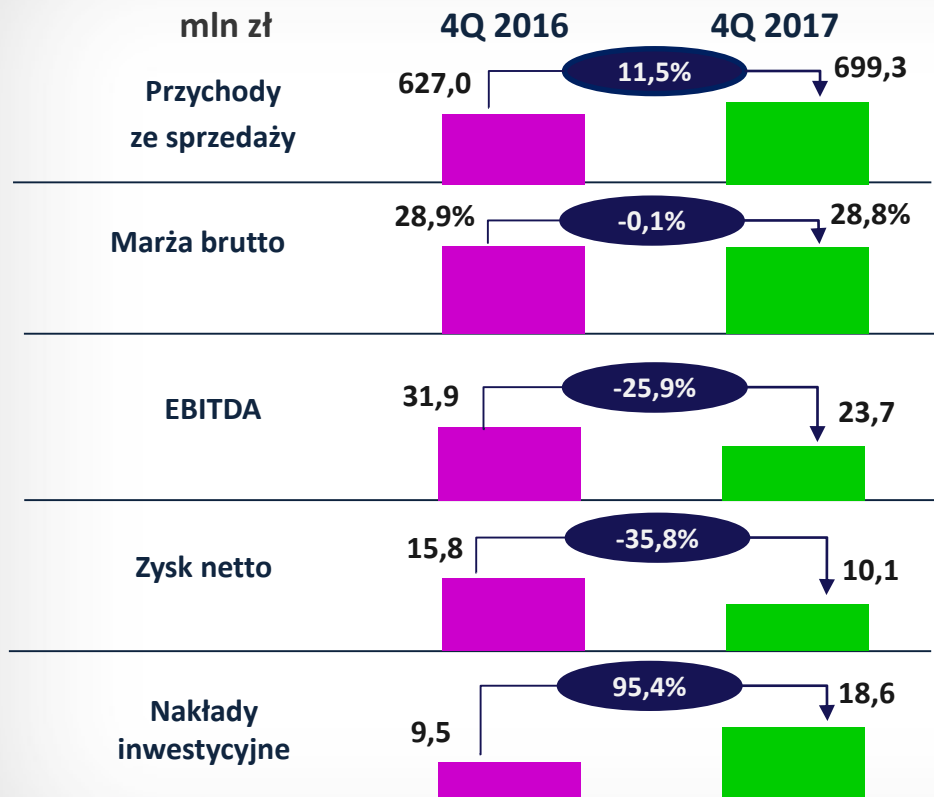
- Zakończenie procesu wyboru inwestora i ogłoszenie wezwania przez Maxima Groupé na wszystkie akcje spółki
- Dobre wyniki segmentu detalicznego
- Otwarcie 33 nowych sklepów
- Rozbudowa CD w Lublinie
- Oddanie do użytkowania 4 nieruchomości detalicznych
- Rekordowo niska stopa bezrobocia



Grupa Emperia

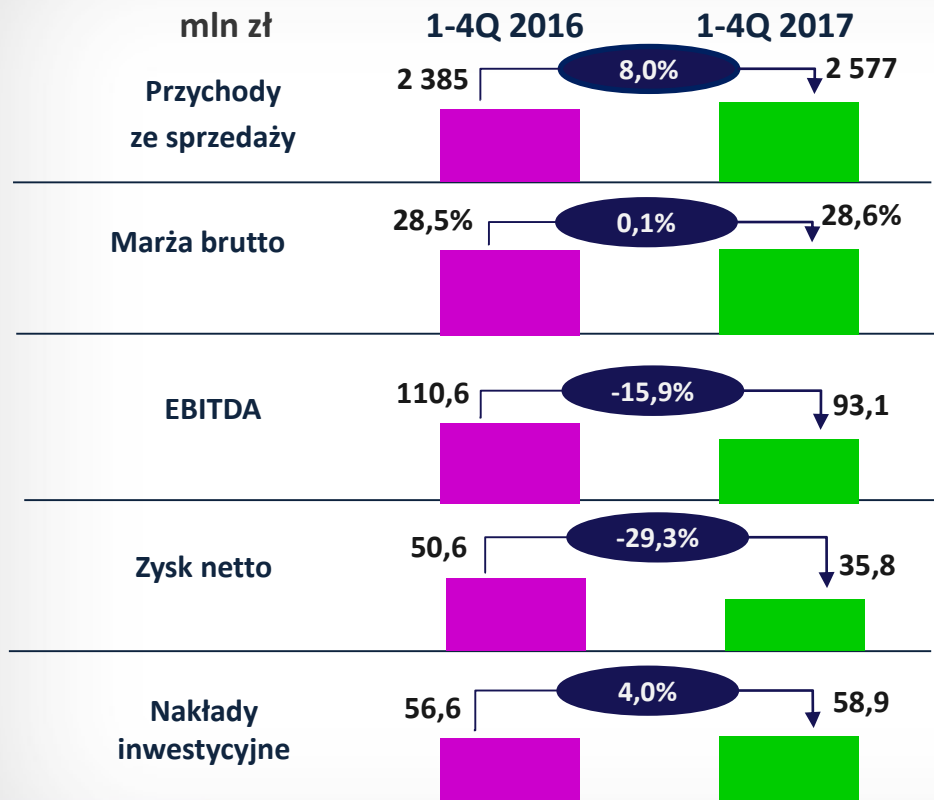
Grupa Kapitałowa Emperia

Grupa Kapitałowa Emperia - wyniki finansowe 4Q 2017



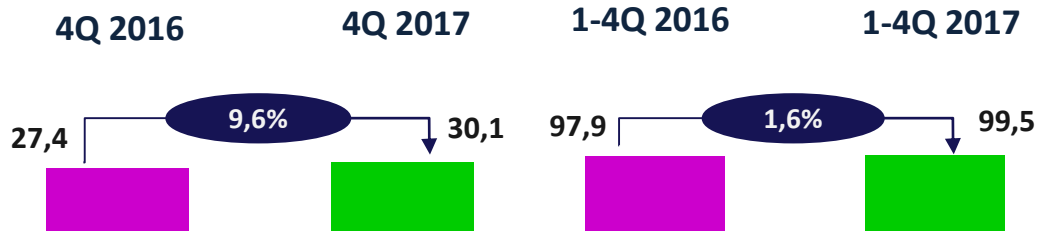
- wynik brutto na zbyciu nieruchomości: 4Q 2017 brak, 4Q 2016 4,9 mln PLN
- koszty związane z postępowaniem podatkowym Emperia 4Q 2017 0,0 mln , 4Q 2016 0,2 mln PLN
- koszty finansowe związane z postępowaniem podatkowym Emperia 4Q2017 1,4 mln PLN, 4Q2016 brak
- koszty przeglądu opcji strategicznych 4Q 2017 0,7 mln PLN, 4Q 2016 0,2 mln PLN
- rozliczenie długoterminowych celów związanych ze wzrostem wartości firmy, premie dla kluczowych managerów Grupy w 4Q 2017 5,7 mln PLN
- Aktywowanie w Stokrotce straty z lat ubiegłych w 4Q2017 4,4 mln PLN - wpływ na podatek odroczony

Grupa Kapitałowa Emperia - wyniki finansowe 1-4Q 2017



- wynik brutto na zbyciu nieruchomości: 1-4Q 2017 brak, 1-4Q 2016 13,5 mln PLN
- rozwiązane rezerwy na odszkodowania 1-3Q 2017 1,4 mln PLN, 1-3Q 2016 brak
- dofinansowanie PFRON dot. poprzednich okresów 1-4Q 2017 2,3 mln PLN, 1-4Q 2016 brak
- koszty związane z postępowaniem podatkowym Emperia 1-4Q 2017 0,5 mln PLN, 1-4Q 2016 0,6 mln PLN
- koszty finansowe zw. z postępowaniem podatkowym Emperia 1-4Q 2017 2,0 mln PLN, 1-4Q 2016 brak
- koszty przeglądu opcji strategicznych 1-4Q 2017 3,9 mln PLN, 1-4Q 2016 0,2 mln PLN
- rozliczenie długoterminowych celów związanych ze wzrostem wartości firmy, premie dla kluczowych managerów Grupy w 4Q 2017 5,7 mln PLN
- Aktywowanie w Stokrotce straty z lat ubiegłych w 4Q 2017 4,4 mln PLN - wpływ na podatek odroczoney
- spadek EBITDA segmentu IT o 4,4 mln PLN

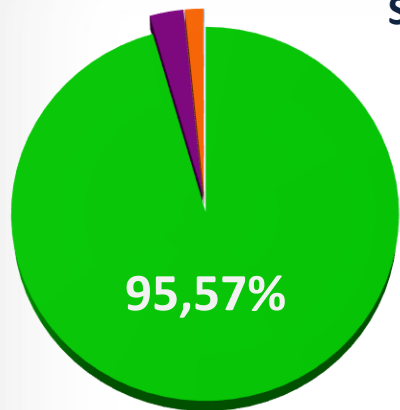
Grupa Kapitałowa Emperia – EBITDA skorygowana



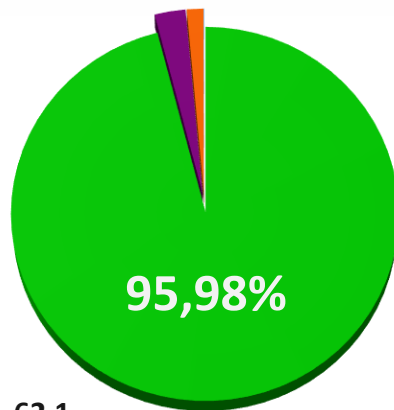
	4Q 2016	4Q 2017	1-4Q 2016	1-4Q 2017
EBITDA	31,9	23,7	110,6	93,1
wynik na zbyciu nieruchomości	-4,9	-	-13,5	-
koszty zw. z postępowaniem podatkowym	0,2	0,0	0,6	0,6
koszty przeglądu opcji strategicznych	0,2	0,7	0,2	3,8
dofinansowanie PFRON dot. pop. okresów	-	-	-	-2,3
rozwiązanie rezerwy na odszkodowania	-	-	-	-1,4
rozliczenie premii dla kluczowych managerów	-	5,7	-	5,7
KOREKTY suma	-4,5	6,4	-12,7	6,4
EBITDA skorygowana	27,4	30,1	97,9	99,5

Grupa Kapitałowa Emperia - wyniki finansowe

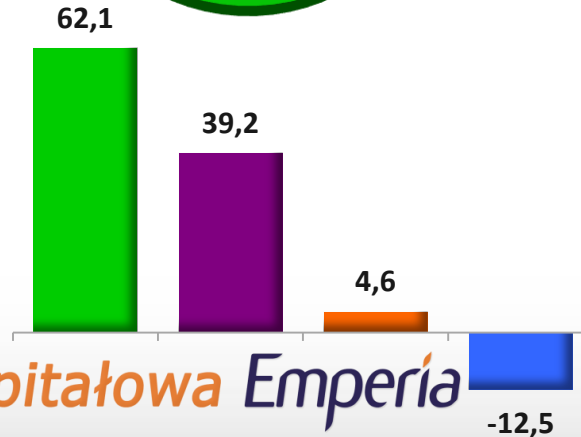
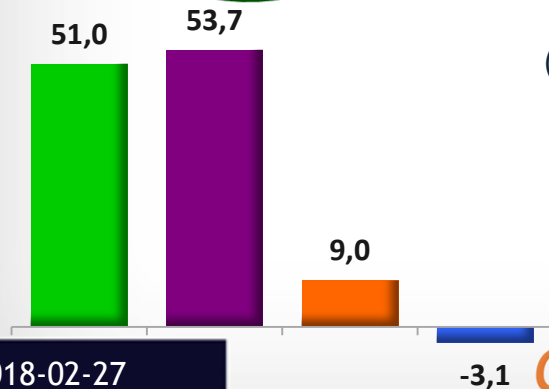
1-4Q 2016



1-4Q 2017



EBITDA
(w mln PLN)



Grupa Kapitałowa Emperia - Bilans

mln PLN	2016	4Q2017
Wartość firmy	52,0	39,2
Rzeczowy majątek trwały	510,6	533,2
Kapitał pracujący netto	-89,3	-146,5
Pozostałe	9,1	31,8
Zainwestowany majątek	482,4	457,7
Kredyty i pożyczki	1,7	0,7
Środki pieniężne	146,4	195,3
Dług netto	-144,7	-194,6
Kapitał własny	627,1	652,3

- Wzrost salda gotówki w okresie ostatnich 12 m-cy o 48,9 mln PLN przy dynamicznego rozwoju
- Wpływy ze sprzedaży majątku pomniejszone o podatek CIT w okresie ostatnich 12 m-cy wyniosły 15,5 mln PLN
- Wydatki na skup akcji w ciągu ostatnich 12 m-cy wyniosły 4,2 mln PLN
- Wydatki inwestycyjne w ciągu 12 m-cy wyniosły 58,9 mln PLN

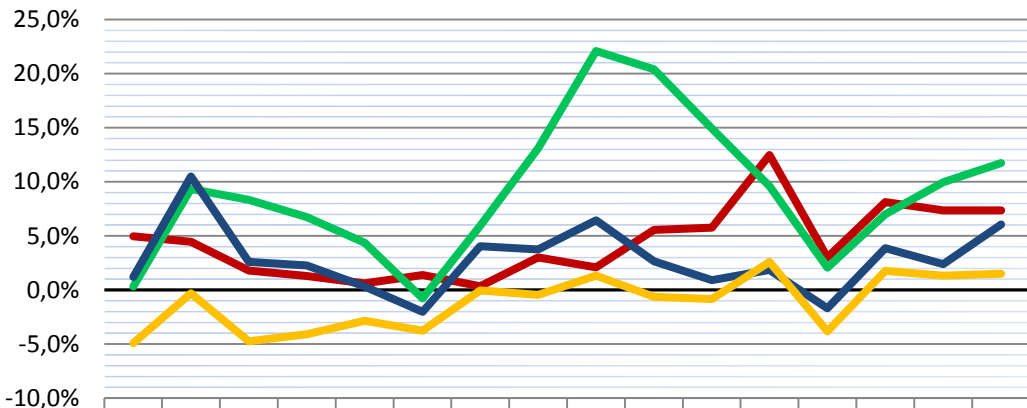
Segment detaliczny

Grupa Kapitałowa Emperia

Rynek detaliczny w Polsce w latach 2014-2017

Zmiana wartości sprzedaży rok do roku w ujęciu kwartalnym

nielsen



	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	4Q 2015	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	1Q 2017	2Q 2017	3Q 2017	4Q 2017
— Sprzedaż detaliczna*	5,0%	4,5%	1,8%	1,3%	0,6%	1,4%	0,3%	3,0%	2,1%	5,6%	5,8%	12,5%	3,0%	8,1%	7,4%	7,4%
— Stokrotka	0,3%	9,3%	8,3%	6,7%	4,4%	-0,8%	5,9%	13,1%	22,1%	20,4%	14,9%	9,6%	2,0%	7,0%	9,9%	11,7%
— Supermarkety**	1,2%	10,5%	2,6%	2,3%	0,3%	-2,0%	4,0%	3,7%	6,5%	2,7%	0,9%	1,9%	-1,7%	3,9%	2,4%	6,1%
— Hipermarkety**	-4,9%	-0,3%	-4,7%	-4,1%	-2,8%	-3,8%	0,0%	-0,5%	1,3%	-0,6%	-0,8%	2,6%	-3,8%	1,8%	1,3%	1,5%

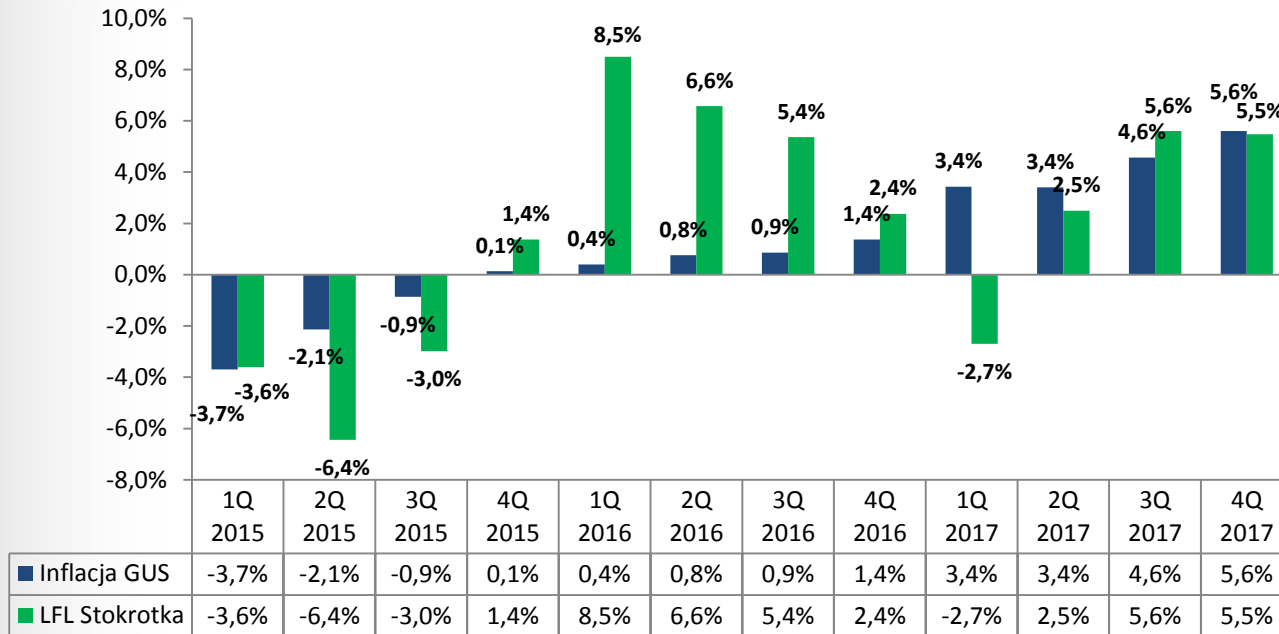
* Sprzedaż detaliczna ogółem rok do roku w latach 2014-2015, od 2016 roku sprzedaż w kategorii żywność, napoje i wyroby tytoniowe, dane GUS

** Dane Nielsen - sprzedaż całkowita (Hipermarkety: Real, Auchan, Tesco >2500m², Carrefour >2500m², E. Leclerc >2500m², b1, Supermarkety: Carrefour <2500m², Carrefour Market, Simply Market, E. Leclerc <2500m², Intermarche, Netto, Polomarket, Mila, Tesco <2500m²)

- Wg GUS sprzedaż detaliczna w IV kwartale 2017r. wzrosła o 7,4% w stosunku do roku ubiegłego.
- Wg Nielsen wartość sprzedaży w IV kwartale 2017r. w Stokrotce wzrosła o 11,7% w stosunku do roku ubiegłego, a w segmencie Supermarkety wzrosła o 6,1% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w segmencie Hipermarkety wzrosła o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Sprzedaż LFL Stokrotka

Zmiana wartości sprzedaży rok do roku na porównywalnej bazie sklepów



* Inflacja GUS dla kategorii żywność i napoje bezalkoholowe

LFL w stosunku do 2016 roku:

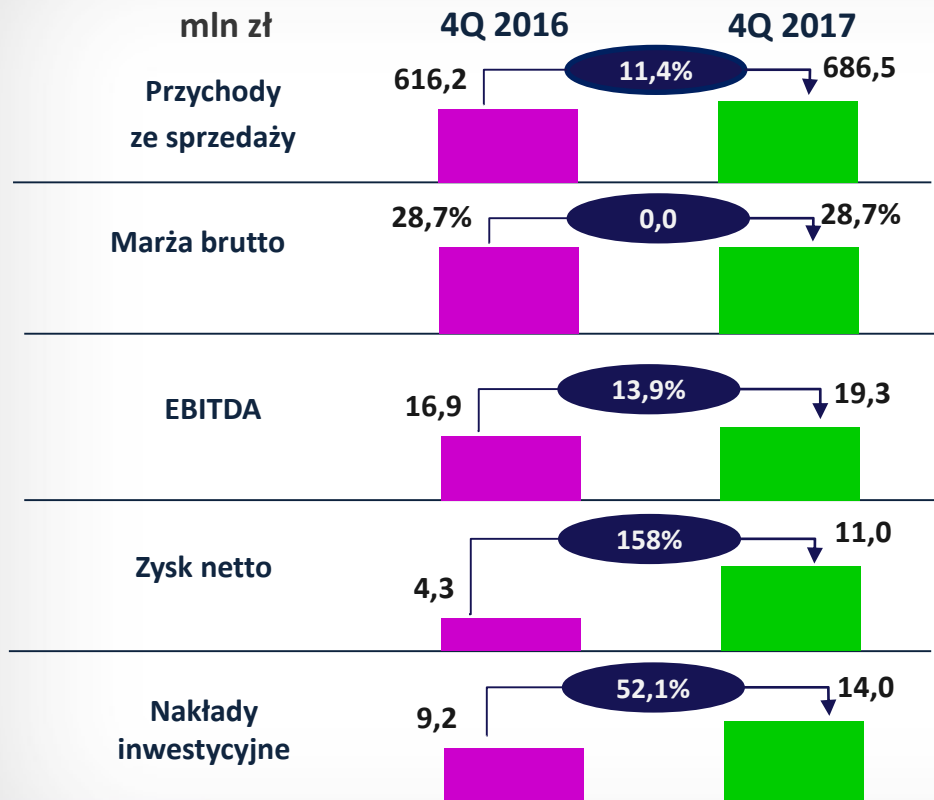
- 4 kwartał: 5,5%,
- 1-4 kwartał: 2,8%

LFL w stosunku do 2015 roku:

- 4 kwartał: 7,2%
- 1-4 kwartał 7,4%

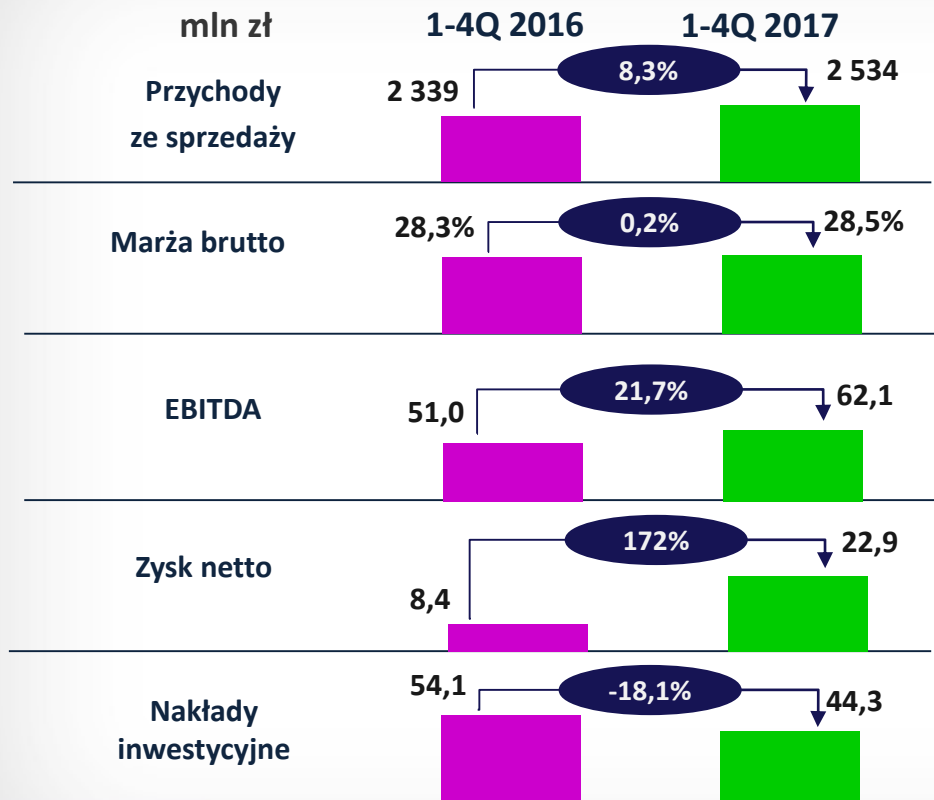
Inflacja w 2017* 4,2%

Segment detaliczny – wyniki finansowe 4Q 2017



- Otwarcie w 4Q 2017 33 sklepów, 4Q 2016 14 sklepów
- Aktywowanie straty z lat ubiegłych w 4Q2017 4,4 mln PLN - wpływ na podatek odroczony

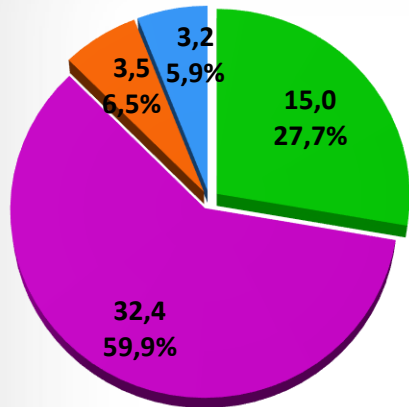
Segment detaliczny – wyniki finansowe 1-4Q 2017



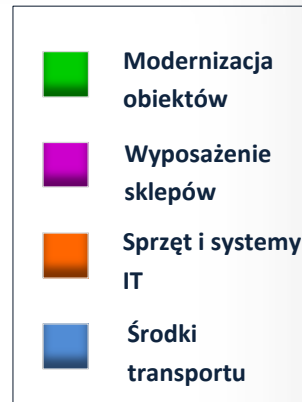
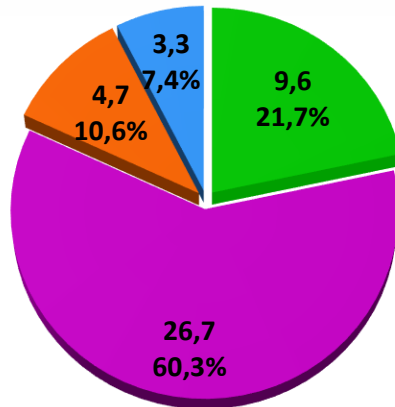
- Rozwiązane rezerwy na odszkodowania 1-4Q 2017 1,4 mln PLN, 1-4Q 2016 brak
- Dofinansowanie PFRON dot. poprzednich okresów 1-4Q 2017 2,3 mln PLN, 1-4Q 2016 brak
- Aktywowanie straty z lat ubiegłych w 1-4Q2017 4,4 mln PLN - wpływ na podatek odroczony

Segment detaliczny - nakłady inwestycyjne

1-4Q 2016

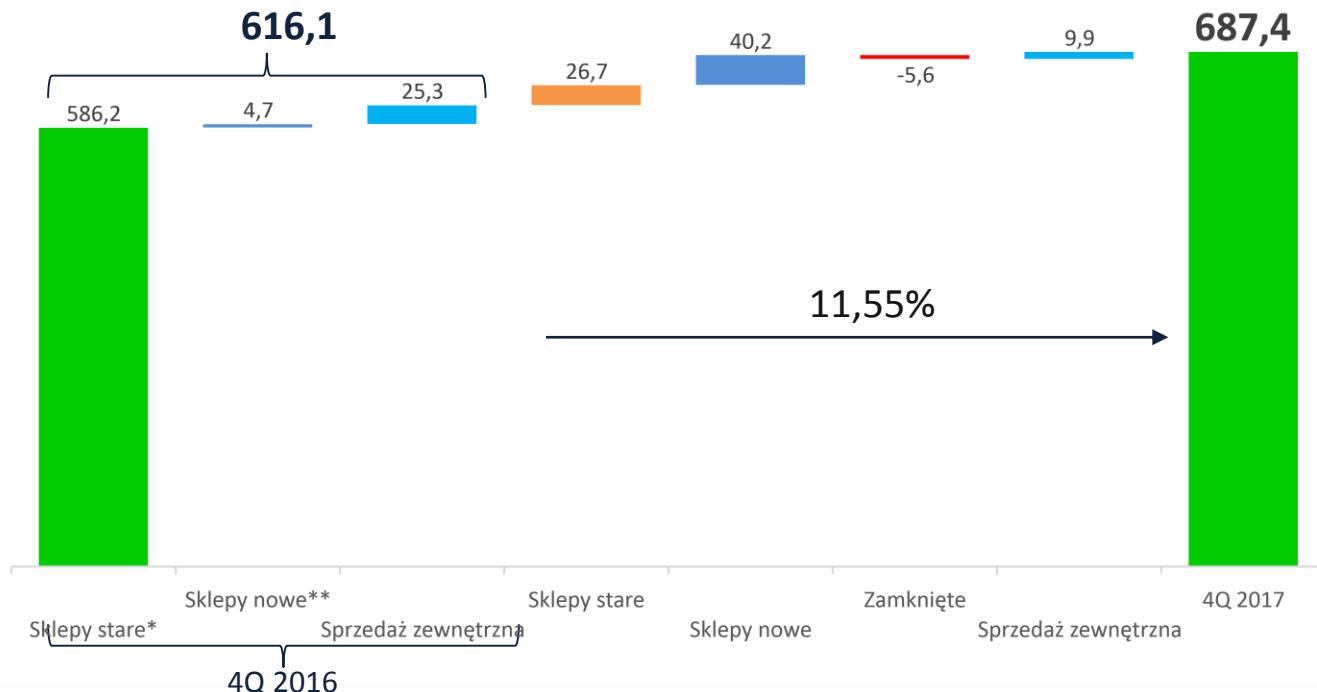


1-4Q 2017



Segment detaliczny – źródło zmiany przychodów ze sprzedaży w 4 kwartale

Zmiana w mln PLN



stare sklepy - sklepy czynne na koniec 3Q 2016, nowe sklepy - otwarte od 4Q 2016

Działalność detaliczna – Stokrotka

Liczba sklepów

Liczba sklepów na koniec 3Q2017	407
otwarte sklepy w 4Q2017	33
zamknięte sklepy w 4Q2017	3
Liczba sklepów na koniec 4Q2017	437

Średnia miesięczna sprzedaż z m² (w PLN)

	4Q2016	4Q2017	zmiana
Supermarkety	1 338	1 425	6,5%
Stokrotka	1 337	1 459	9,1%

-Dane Nielsen – wszystkie Supermarkety: Carrefour<2500m2, Carrefour Market, Simply Market, E.Leclerc <2500m2, Intermarche, Netto, Polomarket, Mila, Tesco <2500m2)

- Wartości zawierają podatek VAT

Sklepy wg formatów

	Liczba sklepów	Przychody ze sprzedaży *
supermarkety własne	259	543,9
markety własne	102	106,6
markety Express	5	1,6
sklepy franczyzowe	71	27,5
sklepy zamknięte	3	0,0

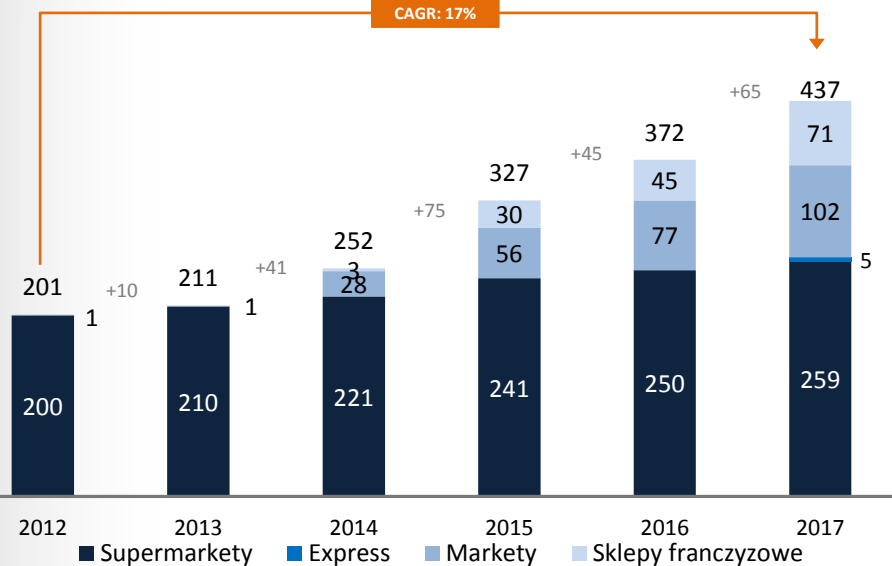
* / w mln PLN /

- Otwarcie 7 supermarketów, 9 marketów, 2 marketów Express oraz 15 sklepów franczyzowych
- Całkowita powierzchnia sklepów otworzonych w 4Q 2017 wynosi 14 256 m²
- CAPEX przypadający na 1 otwarty sklep własny: supermarkety 1,16 mln PLN, markety 0,59 mln PLN

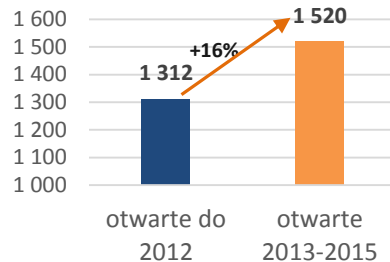
Stokrotka – rozwój sieci sklepów

Rozwój sieci sklepów wg formatów 2012-2017

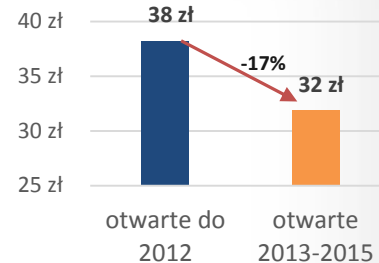
CAGR: 17%



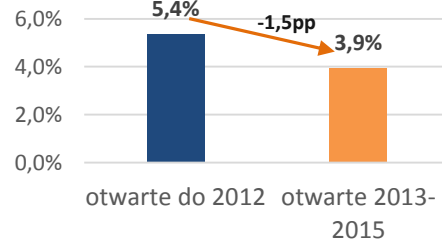
Średnia sprzedaż z 1m² */**



Koszty najmu 1m² **



Koszty najmu /%sprzedaży/ **



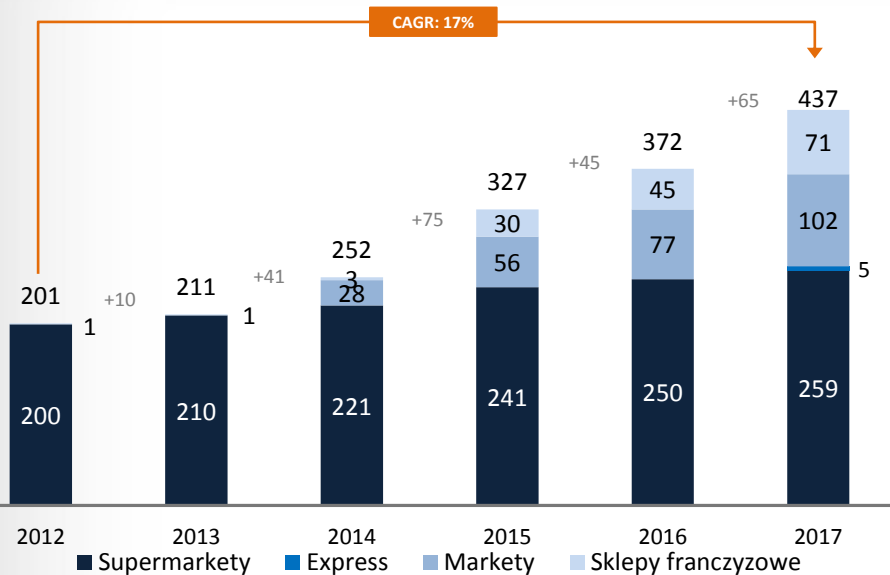
* Wartości zawierają podatek VAT

Średnia sprzedaż z 1 m² netto wynosi 1178 zł dla sklepów otwartych do 2012 oraz 1363 zł dla sklepów otwartych w latach 2013-2015

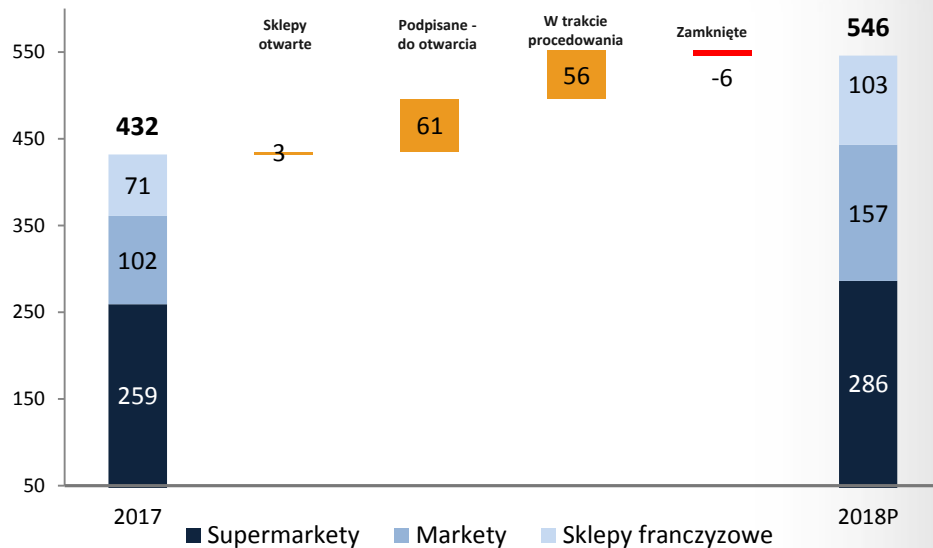
** Wartości za ostatnie 12 miesięcy

Stokrotka – rozwój sieci sklepów

Rozwój sieci sklepów wg formatów 2012-2017



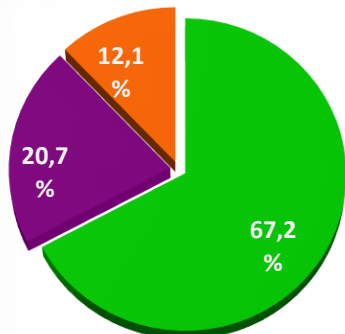
Rozwój sieci sklepów 2017-2018 *



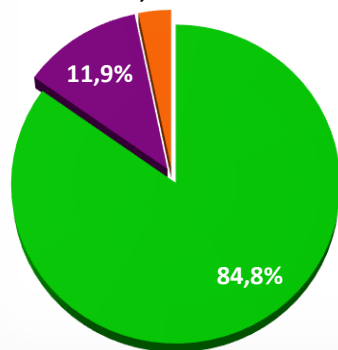
* bez marketów Express, stan na 26.02.2018 r.

Segment detaliczny – struktura wg formatów 4 kwartał

4Q 2016

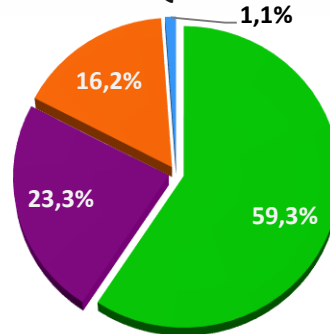


3,2%



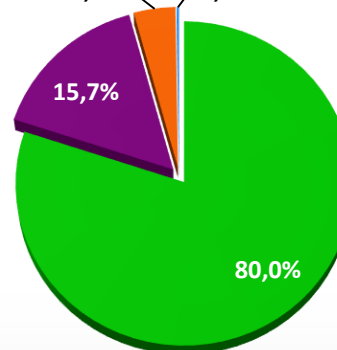
Ilość sklepów

4Q 2017



4,0%

0,2%



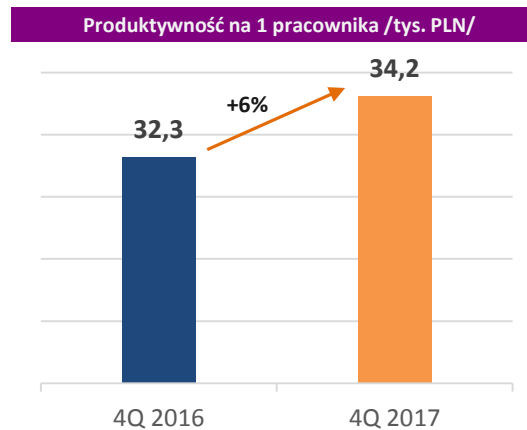
Wartość sprzedaży

- Supermarket
- Market
- Franczyza
- Express

Stokrotka – Wyniki sklepów *

	1-4Q 2016	1-4Q 2017
Sprzedaż towarów	2 129,7	2 161,1
Koszty operacyjne	477,7	487,1
% sprzedaży	22,4%	22,5%
EBITDA	124,9	132,1
% EBITDA	5,9%	6,1%

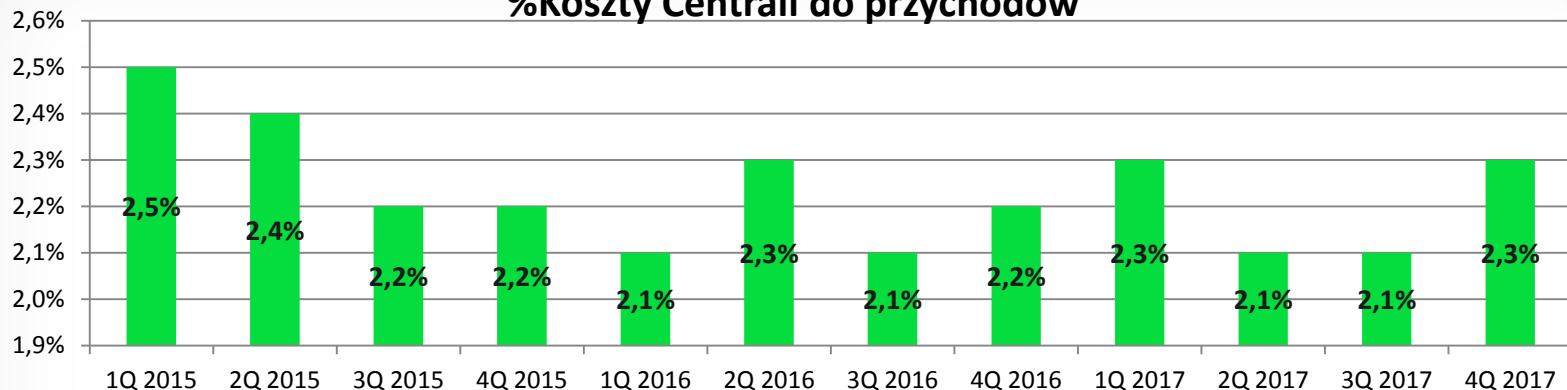
/mln PLN/



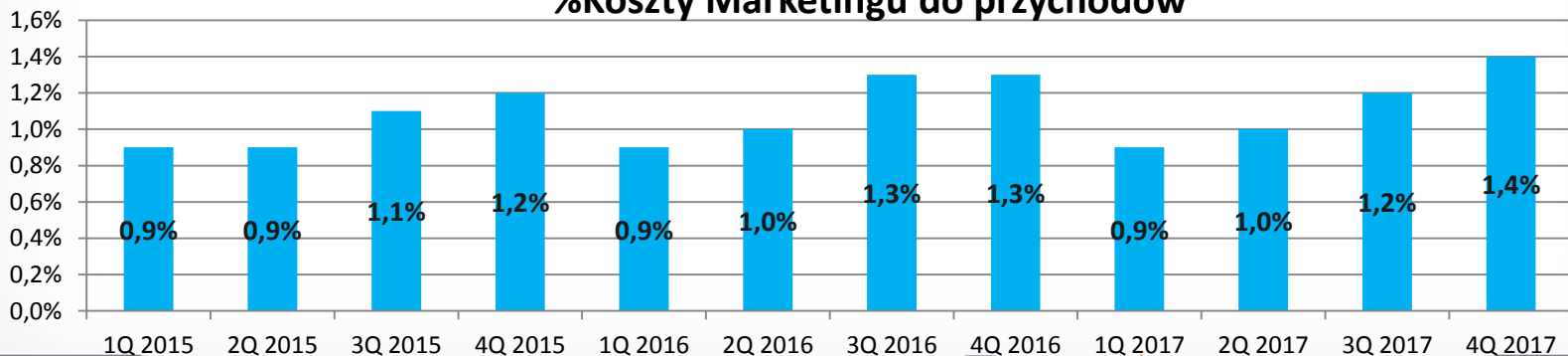
* 287 sklepów Stokrotka czynnych na koniec 2015 roku

Działalność detaliczna – Centrala

%Koszty Centrali do przychodów



%Koszty Marketingu do przychodów



Segment detaliczny – rotacja kapitału obrotowego

	4Q 2016	1Q 2017	2Q 2017	3Q 2017	4Q 2017
Cykl rotacji zapasów	45,5	49,3	47,6	41,5	43,6
Cykl rotacji należności	6,6	7,0	6,6	5,8	6,1
Cykl rotacji zobowiązań	71,7	69,8	69,0	62,7	71,9
Cykl konwersji gotówki	-19,6	-13,5	-14,9	-15,4	-22,2

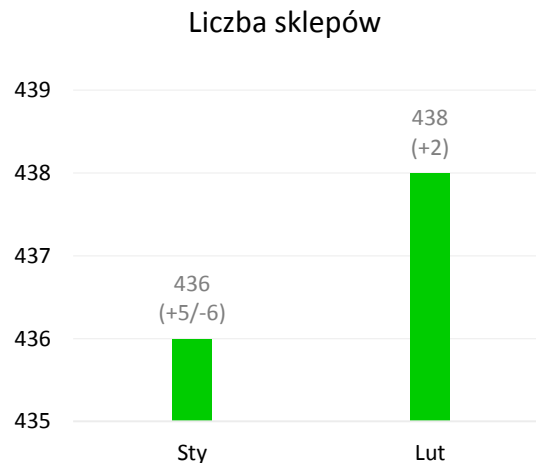
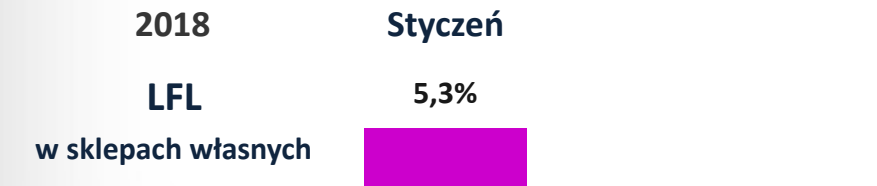
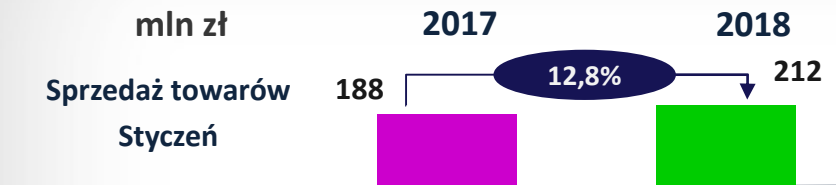
Wskaźniki rotacji podawane są w dniach

Segment detaliczny – aktualnie prowadzone działania

- Przygotowanie do otwarcia trzeciego CD na południu Polski
- Wzmocnienie działu rozwoju sklepów własnych
- Rozpoczęcie procesu wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
- Kontynuacja prac nad dalszym obniżeniem poziomu zapasu i strat towarowych
- Kontynuacja działań podnoszących produktywność na sklepach
- Zwiększenie liczby produktów marki własnej z 450 do 650
- Prace nad dalszym uatrakcyjnieniem oferty produktów świeżych
- Rozwój formatu sklepów Stokrotka Express



Segment detaliczny – wstępne wyniki sprzedaży



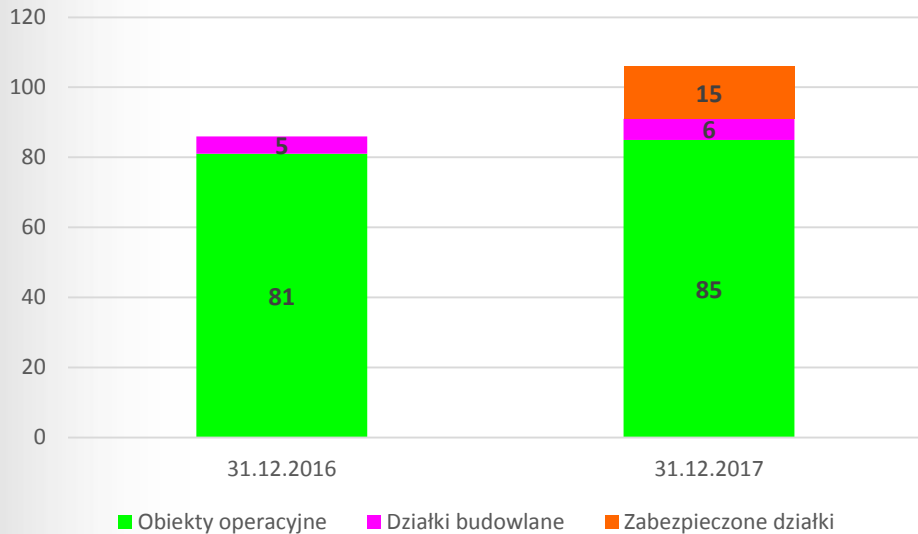
* stan na 26.02.2018 r.

Segment nieruchomości

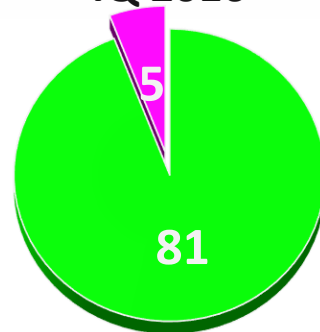
Grupa Kapitałowa Emperia

Segment nieruchomości

Zmiana portfela nieruchomości

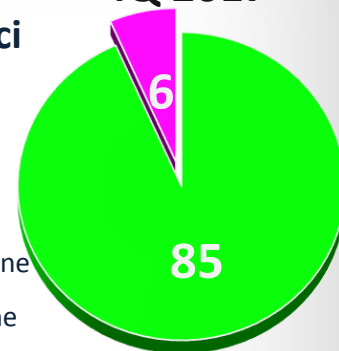


4Q 2016



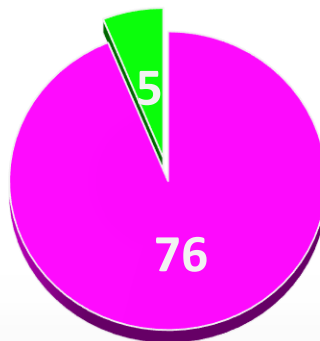
Rodzaj nieruchomości

4Q 2017

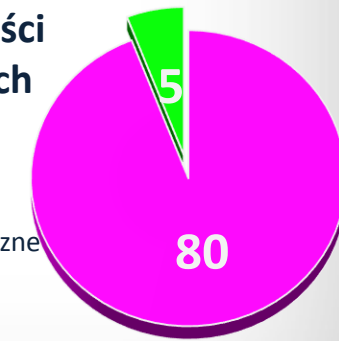


■ Obiekty operacyjne
■ Działki budowlane

Struktura nieruchomości operacyjnych



■ Obiekty detaliczne
■ Pozostałe



Segment nieruchomości

NOI* (w mln zł)

	Liczba obiektów	Średniomiesięczna wartość NOI w 4Q 2017
NOI obiekty operacyjne	85	3,5
w tym obiekty detaliczne	80	3,2

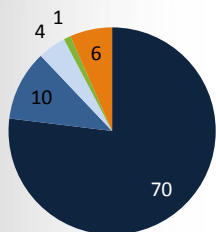
* NOI (dochód operacyjny netto) nieruchomości jest to różnica pomiędzy przychodami operacyjnymi nieruchomości a kosztami operacyjnymi tych nieruchomości bez uwzględnienia amortyzacji

Obiekty detaliczne

	Najemcy powiązani	Najemcy niepowiązani
Powierzchnia najmu (tys. m ²)	56,0	29,4
Średnia stawka czynszu [zł/m ²]	44,5	40,0

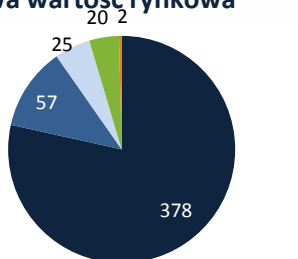
Segment nieruchomości

Liczba nieruchomości



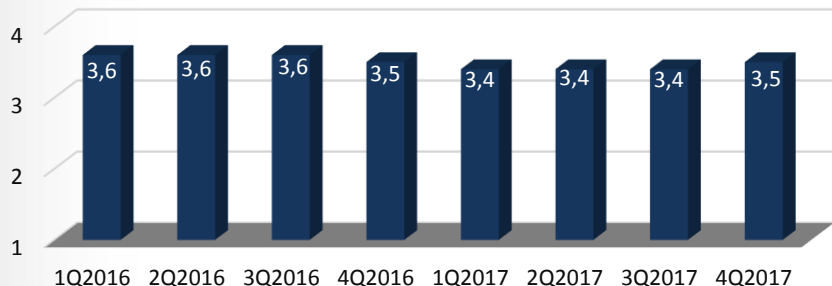
- detaliczne - Stokrotka
- detaliczne - niepowiązani
- magazynowe
- biurowe
- nieoperacyjne

Szacunkowa wartość rynkowa



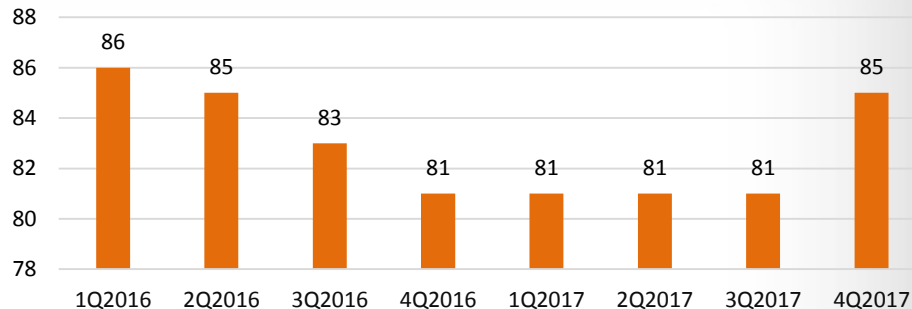
Razem 482 mln PLN

Średniomiesięczna wartość NOI* - obiekty operacyjne

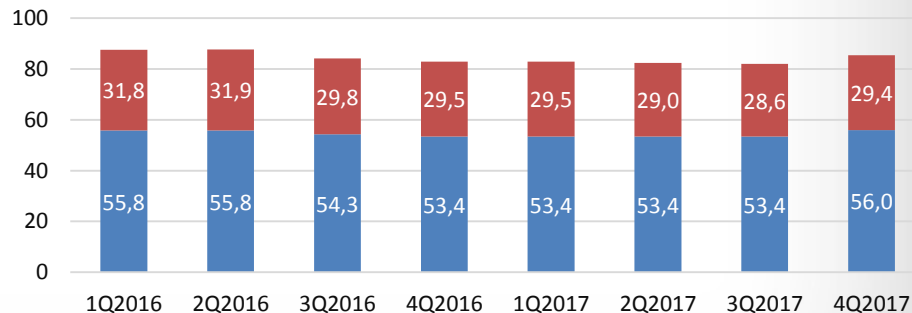


* NOI (dochód operacyjny netto) nieruchomości jest to różnica pomiędzy przychodami operacyjnymi nieruchomości, a kosztami operacyjnymi tych nieruchomości bez uwzględnienia amortyzacji; w mln zł.

Liczba obiektów operacyjnych

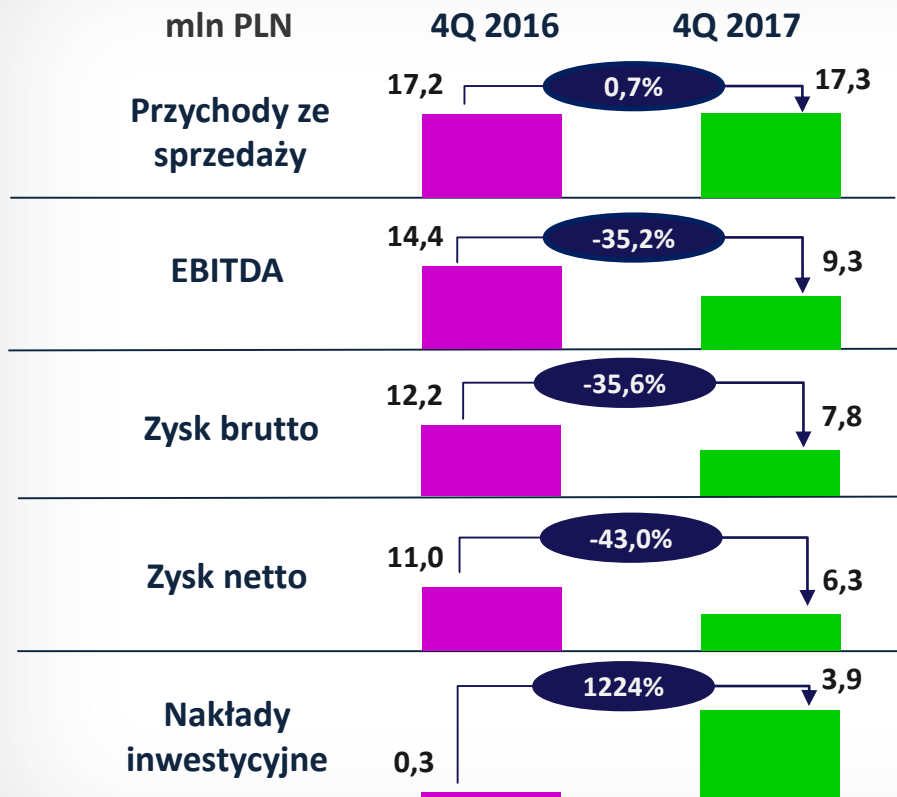


Powierzchnia najmu (tys. mkw)



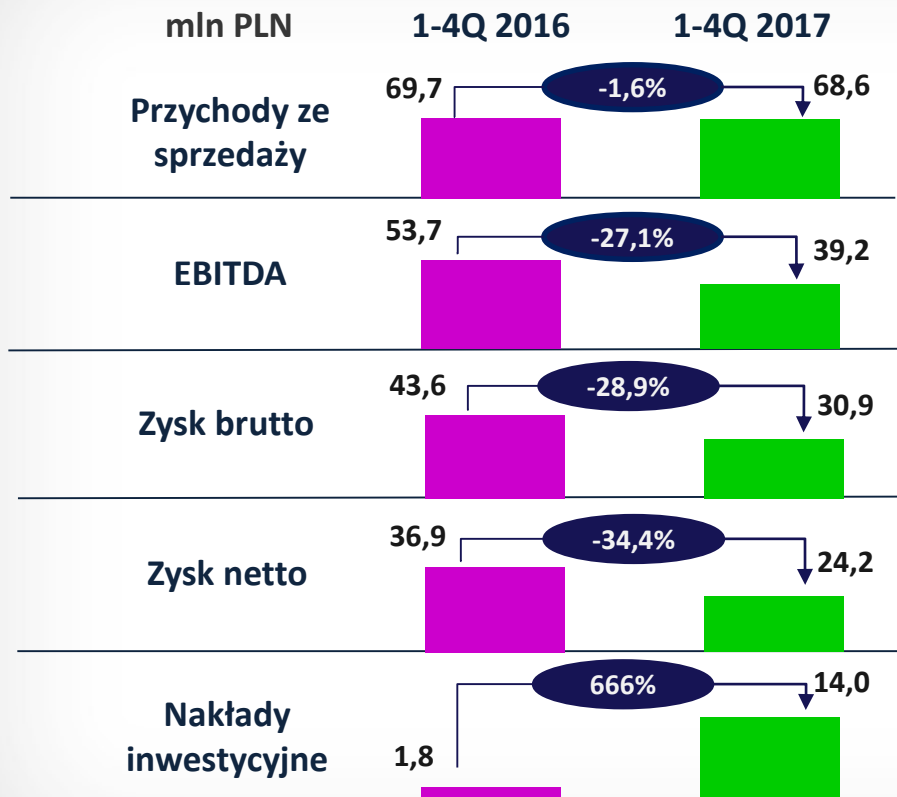
■ najemcy powiązani ■ najemcy niepowiązani

Segment nieruchomości – wyniki finansowe 4Q 2017



- Oddanie do użytkowania 4 nieruchomości detalicznych
- wynik brutto na zbyciu nieruchomości: 4Q 2017 brak, 4Q 2016 4,9 mln PLN

Segment nieruchomości – wyniki finansowe 1-4Q 2017



- Oddanie do użytkowania 4 nieruchomości detalicznych
- wynik brutto na zbyciu nieruchomości: 1-4Q 2017 brak, 1-4Q 2016 13,5 mln PLN

Segment IT

Grupa Kapitałowa Emperia

Segment informatyczny

Nowe rozwiązania Infinite



INFINITE PAPERLESS to pakiet zintegrowanych systemów przeznaczonych do usprawniania działania przedsiębiorstw w oparciu o e-dokumenty. Zakres obejmuje wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie oraz obszary współpracy z każdym kontrahentem (dostawcy/odbiorcy), gdzie aktualnie wymiana informacji odbywa się w oparciu o dokumenty papierowe.

Segment informatyczny

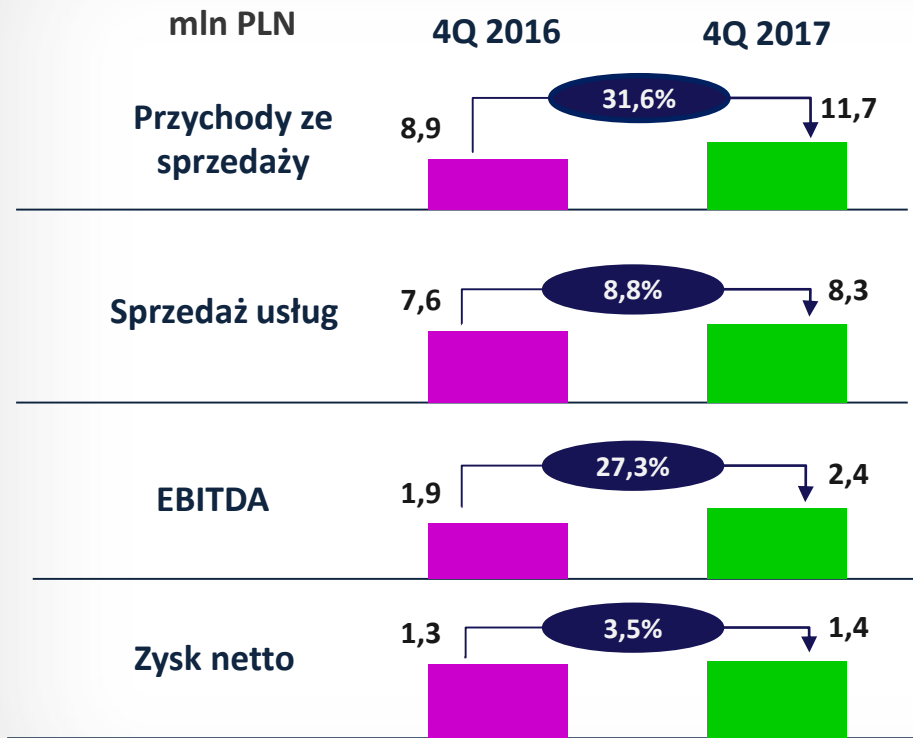
Dodatkowe rozwiązania Infinite



DODATKOWE ROZWIĄZANIA INFINITE:

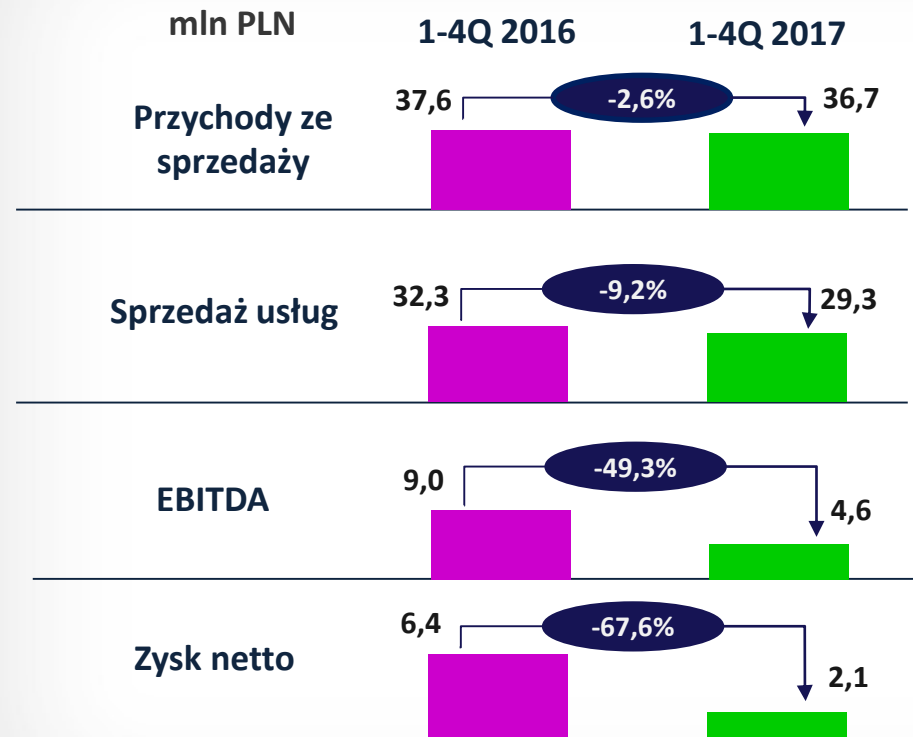
- + zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
- + zarządzania gospodarką magazynową (WMS)
- + planowania i rozliczania czasu pracy (RCP)
- + outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT
- + kompleksowego wsparcia technicznego (ICT)

Segment IT – wyniki finansowe 4Q 2017



- Rozwój posiadanych produktów
- Sprzedaż na porównywalnej bazie usług do klientów zewnętrznych wyniosła w 4Q 2017 5,7 mln PLN, a w 4Q 2016 5,3 mln PLN (wzrost o 7,6%)
- Wydatki rozwojowe w 4Q 2017 wyniosły 1,7 mln PLN, a w 4Q 2016 1,3 mln PLN

Segment IT – wyniki finansowe 1-4Q 2017



- Rozwój posiadanych produktów
- Sprzedaż na porównywalnej bazie usług do klientów zewnętrznych wyniosła w 1-4Q 2017 19,7 mln PLN, a w 1-4Q 2016 18,3 mln PLN (wzrost o 7,6%)
- Sprzedaż usług do spółek Grupy w 1-4Q 2017 9,6 mln PLN, a w 1-4Q 2016 9,0 mln PLN
- Wydatki rozwojowe w 1-4Q 2017 wyniosły 6,3 mln PLN, a w 1-4Q 2016 5,1 mln PLN
- Założenie spółki w Rumunii

Corporate Governance

Grupa Kapitałowa Emperia

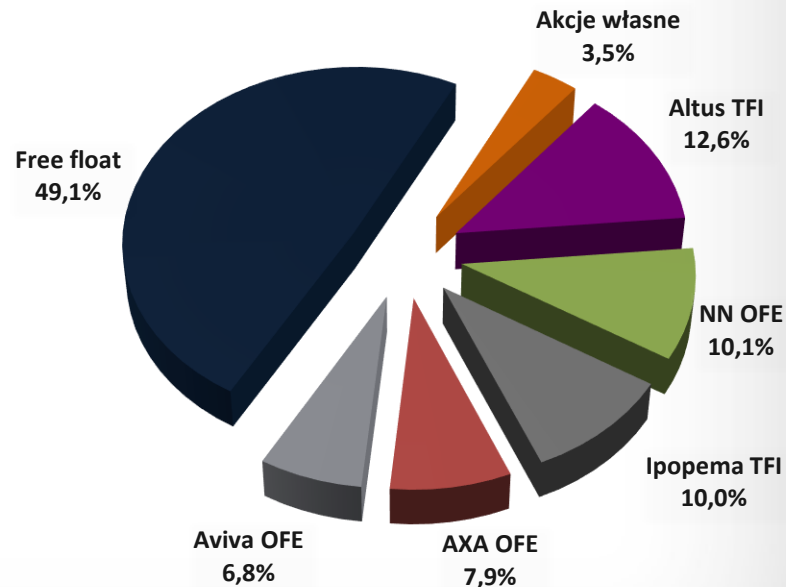
Corporate Governance 2017

- Łączna liczba nabytych akcji własnych przeznaczonych do umorzenia: **428.237 (tj. 3,47 %)** z tego w 1-4Q 2017 60 246 akcje za kwotę 4,2 mln PLN
- Wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2017 uchwały WZ upoważniającej do skupu akcji własnych

Liczba zarejestrowanych akcji: **12.342.027**

Liczba akcji w obrocie: **11.913.790**

Struktura akcjonariatu
(wg ostatnich danych posiadanych przez Spółkę)



Status postępowania podatkowego

- 31 stycznia 2017 roku otrzymanie Decyzji Dyrektora UKS w Lublinie, wydanej w postępowaniu kontrolnym w zakresie podatku CIT za 2011 rok, ustalającej zobowiązanie podatkowe Spółki w wysokości 143 mln zł oraz wymagane odsetki zwłoki,
- Spółka nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną przez Dyrektora UKS,
- Okoliczności sprawy i zarzuty UKS zostały poddane ocenie wybitnych przedstawicieli nauki, prawa podatkowego oraz prawa spółek, którzy uznali stanowisko UKS za całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z prawem,
- Spółka nie widzi podstaw do utworzenia rezerwy na wskazane w Decyzji kwoty zaległości podatkowych,
- 10 lutego 2017r Emperia złożyła odwołanie od Decyzji Dyrektora UKS,
- 8 sierpnia 2017r Dyrektor IAS w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora UKS,
- 21 sierpnia 2017r Spółka złożyła do WSA w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora IAS w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora IAS,
- 5 września 2017r Spółka otrzymała postanowienie Naczelnika II Mazowieckiego US w Warszawie o przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r roku zabezpieczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych (PKO BP S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., mBank S.A. oraz Bank Pekao S.A.) do łącznej wysokości 198,1 mln. zł.
- 5 września 2017r Spółka otrzymała postanowienie Naczelnika II Mazowieckiego US w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji Dyrektora IAS do dnia 20 sierpnia 2018 roku,
- Przewidywany termin rozpoznania sprawy przez WSA to koniec II kwartału 2018 roku

Proces pozyskania inwestora

- Sierpień 2016 rok: rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych,
- 9 maja 2017 roku: podjęcie decyzji o wyborze konkretnej opcji – pozyskanie inwestora,
- Celem jest pozyskanie inwestora dla wsparcia dalszego dynamicznego rozwoju,
- Proces zakłada wybór inwestora zainteresowanego nabyciem wszystkich akcji Spółki na jednakowych warunkach,
- Wyłącznym doradcą w procesie jest Rothschild Global Advisory.
- Listopad 2017 roku: rozpoczęcie negocjacji z Maxima Grupé
- 23 listopad 2017 roku: podpisanie umowy z Maxima Grupé
- 24 listopada 2017 roku: ogłoszenie przez Maxima Grupé wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperia Holding
- 21 luty 2018 roku: przedłużenie terminu wezwania do dnia 16 marca 2018

Dziękujemy za uwagę

Emperia Holding S.A.
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2 budynek B

tel. +48 81 745-17-78

fax +48 81 746-32-89

e-mail: emperia@emperia.pl

www.emperia.pl

Grupa Kapitałowa Emperia