

RAPORT BIEŻĄCY Nr 101/2015

Data sporządzenia:

25.08.2015

Temat:

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2015 roku.

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 art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

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 Pana Aleksandra Widerę na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 4.380.268 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem);
- przeciw przyjęciu uchwały oddano głosów: 131.701 (sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset jeden);
- głosów wstrzymujących się oddano: 1.474.479 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć);
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

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:

1.

Artykuł 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.192.018 zł (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście złotych) i dzieli się na 13.192.018 (trzynaście*

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 piętnaście) 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*
- 2. Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi.*
 - 3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela*
 - 4. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
 - 5. 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.

6. *Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa*
7. *(skreślony),*
8. *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 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 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.*
9. *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.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem);
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano;
- głosów wstrzymujących się nie oddano;
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

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

§1.

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.

§2.

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 5.834.615 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset piętnaście);
- przeciw przyjęciu uchwały oddano głosów: 151.833 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy);
- głosów wstrzymujących się nie oddano;
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.