

RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2013

Data sporządzenia:

10.04.2013 r.

Temat:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emitent) informuje, że w związku z:

1. podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. w dniu 10 kwietnia 2013 r. Uchwały Nr 2 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
2. podjęciem przez Radę Nadzorczą Emperia Holding S.A. w dniu 10 kwietnia 2013 r. Uchwały Nr 1/04/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.,

do Rady Nadzorczej został powołany Pan Artur Kawa i objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

W związku z wprowadzonymi zmianami skład Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. przedstawia się następująco:

- Artur Kawa - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Laskowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Artur Laskowski - Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Wawerski - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Krysztofiak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Kawa

1. Wiek: 50 lat

2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Lubelskiej, posiada stopień MBA University of Minnesota

4. Zajmowane wcześniej stanowiska:

1995 – Marzec 2013, Emperia Holding S.A. (poprzednio Eldorado S.A.) - Prezes Zarządu

1990 – 1995 - Hurtownia Artykułów Spożywczych Eldorado spółka cywilna Artur Kawa i Jarosław Wawerski – współwłaściciel

5. Pan Artur Kawa nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Pan Artur Kawa nie uczestniczy w spółce

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

6. Pan Artur Kawa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

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 § 5 ust.1 pkt 22 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.