

RAPORT BIEŻĄCY Nr 150/2014

Data sporządzenia:

30.12.2014

Temat:

Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przedłużenia okresu trwania „Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę Elpro Development S.A. w Lublinie (dawniej P1 Sp. z o.o.)”

Informacja:

Zarząd spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w Uchwałach nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych („Uchwała Upoważniająca NWZ”) oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami nr 4 i nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2014 r. oraz zgodnie z Uchwałą nr 1/12/2014 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. z dnia 30.12.2014 r. postanawia przedłużyć do dnia 31 marca 2015 r. „Program skupu akcji EMPERIA HOLDING S.A. przez spółkę ELPRO DEVELOPMENT S.A. w Lublinie (dawniej P1 Sp. z o.o.)” („Program”) zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu Emperia Holding S.A. z dnia 3 lipca 2014 roku.

Na mocy przyjętej Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmianie ulega pkt 6 Rozdziału III „Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę Elpro Development S.A. w Lublinie (dawniej P1 Sp. z o.o.)” przyjętego Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 lipca 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami. (szczegółową treść zawiera raport bieżący nr 71/2014 wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w raporcie nr 74/2014).

Niżej wymienione punkty otrzymują następujące brzmienie:

„6.Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 marca 2015 roku, Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.