

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 154/2015**

### **Data sporządzenia:**

23.12.2015

### **Temat:**

Zmiany w realizacji Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie przedłużenia okresu trwania „Program skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę Elpro Development S.A. w Lublinie (dawniej P1 Sp. z o.o.)” do dnia 31 marca 2016 roku. Uchwała Zarządu Spółki została podjęta 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 roku i Uchwałami nr 16 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2015 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 1/12/2015 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 22 grudnia 2015 roku. Uchwała weszła w życie z dniem jej 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.