

## **Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, („Spółka”) działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 15 maja 2012 r., godz. 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**Dzień Rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj na dzień **29 kwietnia 2012 roku**. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej

niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia tj w dniach 10 - 14 maja 2012r. w godzinach od 8.00 do 14.00. w pokoju 509. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj do dnia **24 kwietnia 2012 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@emperia.pl](mailto:wza@emperia.pl). Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [wza@emperia.pl](mailto:wza@emperia.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania

świadczenie/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego

tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

### **Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Spółką**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail [wza@emperia.pl](mailto:wza@emperia.pl). Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@emperia.pl](mailto:wza@emperia.pl). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa

także przesyłając na treść pełnomocnictwa zgodną z udostępnionym formularzem drogą mailową na adres poczty elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.emperia.pl](http://www.emperia.pl) w zakładce *Relacje Inwestorskie*.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Udzielenie pełnomocnictwa drogą elektroniczną nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokumentów służących jego identyfikacji. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, pełnomocnik przedstawia dodatkowo odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia w takiej formie.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na fakt, iż statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia w takiej formie.

### **Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [www.emperia.pl](http://www.emperia.pl) w zakładce *Relacje Inwestorskie*. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9).

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie wynikające z pkt 9 porządku obrad:**

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych poniżej podaje się proponowane zmiany w brzmieniu Statutu:

#### **1. Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 9 ust. 1:**

*„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i Członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.*

*„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.”*

## **Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ**

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

#### **§1.**

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.

#### **§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

#### **§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **1.418.599.153,91 zł** (słownie:

jeden miliard czterysta osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości **817.805.187,39 zł** (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości **817.805.187,39 zł** (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **740.388.857,69 zł** (słownie: siedemset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **1.191.516,56 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

„Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1.903.545 tys. zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie **700.052 tys. zł** (słownie: siedemset milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **618.233 tys. zł** (słownie: sześćset osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **1.028.880 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 15 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2011 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie **817.805.187,39 zł** (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w następujący sposób: kwotę **817.671.185,86 zł** (słownie: osiemset siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie **56,41** złotych na jedną akcję (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści jeden groszy), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie **134.001,53 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 30 maja 2012 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2012 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki .

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia dotychczasowej kadencji członka Rady Nadzorczej Artura Laskowskiego.”

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Art. 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

#### §4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 15 maja 2012 roku**  
**w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji**  
**Menedżerskich i Programu Motywacyjnego.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit 1) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menedżerskich i Programu Motywacyjnego, dokonuje się następujących zmian:

#### W pkt II.1 w §1

1. Po ust. 9 dodaje się ust. 9<sup>1</sup> w brzmieniu:

- „9<sup>1</sup>. W związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2011 r. Ugody pomiędzy Spółką oraz spółką zależną P1 Sp. z o.o. a EUROCASH S.A. w Komornikach, na podstawie której doszło do zbycia na rzecz EUROCASH S.A. akcji i udziałów w 16 spółkach należących do tzw. Grupy Dystrybucyjnej Tradis, co uniemożliwiłoby menedżerom pozostających w Stosunku Służbowym z tymi spółkami spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9 powyżej z przyczyn od nich niezależnych – dokonuje się zmiany warunku dotyczącego okresu trwania Stosunku Służbowego w roku 2011 dla menedżerów z Grupy Dystrybucyjnej Tradis i przyjmuje się, że warunkiem przyznania opcji z Transzy 2011 dla tych osób jest pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki (“**Stosunek Służbowy**”), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych do dnia 21 grudnia 2011 roku.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.