

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 19/2012**

### **Data sporządzenia:**

16.05.2012

### **Temat:**

Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 15 maja 2012 roku.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 15 maja 2012 r.:

#### **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 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 art. 402 1 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 7.134.792 głosy (47,2028 % kapitału zakładowego), z czego

- za przyjęciem uchwały oddano 7.134.792 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
- 

#### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.134.792 głosy (47,2028 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.134.792 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**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) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§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 7.134.792 głosy (47,2028 % kapitału

zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.134.792 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

## **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

## **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.154.474 głosy (47,3330 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.154.474 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Artur Kawa ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

## **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.061.522 głosy (46,7181 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.061.522 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Jarosław Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

#### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Dariusz Kalinowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

#### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.688.475 głosów (53,8899 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.688.475 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 457.084 głosy,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Marek Wesołowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.798.059 głosów (51,5909 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.798.059,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Grzegorz Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Piotr Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

**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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.



### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Artur Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

### **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 2011 r.

##### §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

### **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.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

### **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 Artura Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.499.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się oddano 660.000 głosów,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**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 2 (dwóch) 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 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.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.159.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

## **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. 91 w brzmieniu:

„91. 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 pozostawanie 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.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.159.059 głosów (53,9793 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.999.059 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 500.000 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 660.000 głosów,

- 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 5 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.