

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. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 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 uchwał w sprawie wyboru 2 członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 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 **13 czerwca 2011 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 24, 27, 28 czerwca 2011r. 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 **08 czerwca 2011 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. 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 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 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.

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. 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. 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 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. 33¹ 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. 33¹ 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 wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania 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 wypowiedania 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 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 23 ust. 3:

„3. Zarząd Spółki może, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.”

I zastępuje się treścią:

„3. Zarząd Spółki może, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, także w formie rzeczowej.”

2. W Artykule 23 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności w postaci papierów wartościowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA wraz z uzasadnieniami

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2011 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. 402¹ 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 29 czerwca 2011 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 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2010

„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 2010, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 666.991.781,73 złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 35.744.993,18 złotych (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemnaście groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 1.255.566,83 złotych (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) 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 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

„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 2010 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.916.069.000 złotych (jeden miliard dziewięćset szesnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 zamykający się zyskiem netto w kwocie 98.485.000 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 73.092.000 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.218.000 złotych (dziewięć milionów dwieście osiemnaście 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 29 czerwca 2011 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 2010 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w następujący sposób: kwotę 39.274.928,79 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 2,63 złotych (dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję, kwotę 22.074.373,16 złotych (dwadzieścia dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy) na kapitał rezerwowy oraz kwotę 1.000.000 złotych (jeden milion złotych) na kapitał zapasowy. Jeżeli Spółka do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2011 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2011 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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 a wcześniej Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 a wcześniej Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 a wcześniej Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 i powołania na kolejną kadencję

„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 wcześniej Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 Krysztofiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego a wcześniej Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 i powołania na kolejną kadencję

„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.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 2010.

§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 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

„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 Kawie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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 podjęcia.”

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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 podjęcia.”

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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. 23 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Zarząd Spółki może, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, także w formie rzeczowej.”

2. W Art. 23 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

„3a. Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności w postaci papierów wartościowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

§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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 pkt 4 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) i w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22 dnia 23 czerwca 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Emperia Holding” S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić wysokość utworzonego kapitału rezerwowego („Kapitał Rezerwowy”) w wysokości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki zmniejszając go o kwotę wykorzystaną na nabycie akcji własnych do dnia 29 czerwca 2011 r. tj. do kwoty zł. (słownie:) (kwota zostanie sprecyzowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki) i przekazać nie wykorzystane środki na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit i) i 23 pkt 4 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), oraz mając na uwadze treść Uchwały nr 2 Statutu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie

upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Emperia Holding” S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć celowy kapitał rezerwowy („Kapitał Celowy”) w wysokości 500.000.000,00 zł. (słownie: pięćset milionów złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Spółki Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Kapitał Celowy przenieść z kapitału zapasowego kwotę powstałą w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów w wysokości 499.000.000,00 zł. (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”