

RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2011

Data sporządzenia:

30.06.2011 r.

Temat:

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy uchwałą nr 5 o następującym brzmieniu:

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 39.243.355,64 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 2,63 złotych (dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję, kwotę 22.105.946,31 złotych (dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści jeden 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.”

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. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.