

RAPORT BIEŻĄCY Nr 38/2013

Data sporządzenia:

05.06.2013 r.

Temat:

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 4 czerwca 2013 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 uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2012 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 13 593 377,58 zł (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt osiem setnych) złotych osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w następujący sposób: kwotę 13 480 485,78 zł (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,93 (zero i dziewięćdziesiąt trzy setne) złotych na jedną akcję, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 112 891,80 zł (stu dwunastu tysięcy ośmuset dziewięćdziesięciu jeden złotych osiemdziesięciu groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, 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 12 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2013 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14 420 753.

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.