

RAPORT BIEŻĄCY Nr 40/2010

Data sporządzenia:

17.09.2010

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding SA

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 1,2,3 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.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 13 października 2010 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem lub ograniczeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu.