

RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/2012

Data sporządzenia:

14.09.2012

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 11 października 2012 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 uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na odkupienie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji struktury spółek zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku do raportu.

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 1,3 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.