

Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 października 2012r., godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9.

Porządek 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 uchylecia 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.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 **25 września 2012 roku**. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (08.10.2012. do 10.10.2012r.), w godzinach od 8.00 do 14.00. w pokoju 516. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 ,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki : www.emperia.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie*. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9).

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. 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. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit i) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), oraz niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego w wysokości 500.000.000 zł na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia i przekazać kwotę zgromadzoną na celowym kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, z którego został utworzony.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez „Emperia Holding” S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 365 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, a następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, w tym do zawarcia ze spółką zależną od Spółki, przez co należy rozumieć następujące spółki: ELPRO EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392753, P3 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407301, P5 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425738, jak również spółki kapitałowe, w których Spółka posiada, choćby pośrednio 100% udziałów lub 100% akcji („**Spółka Zależna**”) lub Spółkami Zależnymi umowy w sprawie nabywania akcji własnych Spółki.

§ 2

1. Upoważnienie Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje podpisanie umowy ze Spółką Zależną, względnie podpisanie umów ze Spółkami Zależnymi od Spółki, na warunkach opisanych w Uchwale nr 4, na podstawie której to umowy lub umów Zarząd zleci Spółce Zależnej lub Spółkom Zależnym nabywanie akcji Spółki przez Spółkę Zależną lub Spółki Zależne w celu ich późniejszej odsprzedaży Spółce.
2. Nabywanie akcji Spółki przez Spółkę Zależną lub Spółki Zależne odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - a) łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach niniejszego programu nie spowoduje, że Spółka bezpośrednio lub pośrednio będzie posiadała więcej niż 33% wszystkich akcji Spółki;
 - b) w przypadku nabywania akcji w obrocie poza rynkiem regulowanym cena za akcję nie może być wyższa od ważonej obrotem średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich 3 miesięcy sprzed dnia podania do publicznej wiadomości zamiaru nabycia akcji powiększonej o 5 %
 - c) na skup akcji własnych przeznaczona jest kwota nie większa niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych) złotych;
 - d) upoważnienie Spółki Zależnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2014 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w § 2 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały lub do wyczerpania się środków finansowych określonych w § 2 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwały;
 - e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych; termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
 - f) przedmiotem nabycia akcji mogą być akcje Spółki w pełni pokryte;
 - g) środki przeznaczone na zakup akcji własnych Spółki będą pochodzić ze środków Spółki Zależnej lub Spółek Zależnych, w tym ze środków pochodzących z finansowania zewnętrznego, a w szczególności uzyskanych z emisji obligacji przez Spółkę Zależną lub Spółki Zależne opisanej w Uchwale nr 5;
 - h) akcje własne będą nabywane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub poza rynkiem regulowanym;

- i) Spółka Zależna lub Spółki Zależne mogą nabywać akcje Spółki w trybie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub bez ogłaszania wezwania, jeżeli liczba skupowanych akcji nie powoduje obowiązku ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku, gdy akcje będą nabywane bez ogłoszenia wezwania, zamiar nabycia będzie podany do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd.
3. Zarząd przed rozpoczęciem procesu nabywania akcji przez Spółkę Zależną lub Spółki Zależne jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 3

Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych w wykonaniu niniejszej Uchwały przez Spółkę i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

§ 5

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

Niniejsza Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki
zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej spółką zależną**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) upoważnia Zarząd do zawarcia umowy ze spółką zależną od Spółki, przez co należy rozumieć następujące spółki: ELPRO EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392753, P3 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000407301, P5 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425738, jak również spółki kapitałowe, w których Spółka posiada 100% udziałów lub 100% akcji („**Spółka Zależna**”), względnie ze Spółkami Zależnymi od Spółki, której przedmiotem jest nabycie akcji własnych Spółki przez Spółkę Zależną, w celu wykonania Uchwały nr 3, a następnie ich odsprzedaż Spółce w celu dokonania umorzenia („**Umowa**”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

Spółka jest uprawniona do zawarcia Umowy lub Umów ze Spółką Zależną lub Spółkami Zależnymi, które istnieją w chwili podejmowania niniejszej Uchwały lub, które powstaną po podjęciu niniejszej Uchwały lub, które staną się Spółkami Zależnymi po podjęciu niniejszej Uchwały.

§ 3

Stronami Umowy mogą być: Spółka, Spółka Zależna oraz dom maklerski obsługujący nabycie akcji własnych przez Spółkę.

§ 4

Spółka dokona odkupu akcji Spółki od Spółki Zależnej lub Spółek Zależnych po cenie ustalonej w Umowie, przy zastrzeżeniu, iż przy ustalaniu ceny Zarząd weźmie pod uwagę wymogi w zakresie uregulowań odnoszących się do cen transferowych oraz przepływów finansowych w ramach grupy kapitałowej.

§ 5

1. Zapłata ceny, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały, na rzecz Spółki Zależnej z tytułu odsprzedaży akcji własnych Spółce będzie należna w dniu następnym po upływie terminu wynikającego z art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej w ust. 2 poniżej.
2. W sytuacji gdy:
 - a) w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia akcji własnych przez Spółkę od Spółki Zależnej nie zostaną podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, bądź
 - b) dojdzie do prawomocnej odmowy zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd,Spółka zapłaci Spółce Zależnej cenę, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń wymienionych w ppkt (i) oraz ppkt(ii) nastąpi najwcześniej:
 - (i) w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty za akcje własne, jeżeli Zarząd podejmie decyzję o ich zbyciu;
 - (ii) w dniu następnym po umorzeniu akcji własnych przez Zarząd, na zasadzie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych,jednakowoż nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 roku.
3. Umowa może zawierać standardowe dla umów kredytowych wymogi dotyczące stanu wypłacalności Spółki oraz postanowienia, iż w przypadku, gdy wymogi takie nie będą spełnione, Spółka Zależna będzie uprawniona do żądania uiszczenia zapłaty ceny, o której mowa w § 4

niniejszej Uchwały z tytułu odsprzedaży akcji własnych Spółce przed nastąpieniem zastrzeżonego powyżej terminu.

§ 6

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych postanowień Umowy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 7

Niniejsza Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie emisji obligacji przez spółkę zależną

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” S. A. („**Spółka**”) upoważnia Zarząd do dokonania czynności zmierzających do przeprowadzenia przez spółkę zależną od Spółki, przez co należy rozumieć następujące spółki: ELPRO EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392753, P3 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407301, P5 EKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425738, jak również spółki kapitałowe, w których Spółka posiada 100% udziałów lub 100% akcji, względnie Spółki Zależne od Spółki („**Emitent**”) emisji obligacji („**Obligacje**”). Emitent jest uprawniony do dokonywania jednokrotnej lub wielokrotnej emisji Obligacji.

§ 2

1. Obligacje mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone, mogą być imienne lub na okaziciela, mogą nie posiadać formy dokumentu lub posiadać formę dokumentu, mogą być kuponowe lub zerokuponowe. Emisja obligacji może być przeprowadzona tylko na rynku krajowym lub na rynku krajowym i zagranicznym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyboru powyższych zasad emisji Obligacji kierując się najniższym kosztem uzyskania finansowania na skup akcji Spółki przez Spółki Zależne.

§ 3

Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych).

§ 4

Warunki emisji Obligacji poszczególnych serii mogą, ale nie muszą przewidywać opcję dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 5

Pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Emitenta, w szczególności będzie to:

- a) określenie sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, warunków i terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 roku, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w przypadku, gdyby Emitent takie progi ustalił;
- b) ustalenie przez Emitenta sposobu proponowania nabycia Obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.

§ 6

Każdy Emitent jest uprawniony do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

§ 7

Każdy Emitent jest uprawniony do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów zabezpieczeń Obligacji, w tym w szczególności, jeżeli będzie to konieczne, oświadczenia lub oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub hipotek oraz zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub przez Emitenta stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta.

§ 8

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków emisji Obligacji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 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”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie likwidacji struktury spółek zajmujących się obrotem i zarządzaniem
nieruchomościami.

„Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit o) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), oraz niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje zaproponowaną przez Zarząd strategię sprzedaży nieruchomości stanowiących własność spółek komandytowo-akcyjnych – tworzących wyodrębniony w Grupie Kapitałowej Emperia Holding S.A. segment podmiotów wyspecjalizowanych w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz wyraża zgodę zaprzestanie działalności tych podmiotów, w tym likwidację spółek komandytowo-akcyjnych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia
11 października 2012 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu
Opcji Menedżerskich i Programu Motywacyjnego.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit l) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012 dokonuje się następujących zmian:

W pkt I.1 w § 1:

1. Po ust. 18 dodaje się ust. 18¹ w brzmieniu:
„18¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 18 i Korekty obliczonej według wzoru:

Korekta = B – C

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy.

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 18².1 Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.”

2. Po ust. 18¹ dodaje się ust. 18² w brzmieniu:

„ 18²1. Przy wyliczaniu skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na potrzeby Programu nie uwzględnia się, z zastrzeżeniem pkt 18².2., kosztów bezpośrednich i pośrednich, które wpłynęły na poziom skonsolidowanego zysku netto, a zostały poniesione w związku z:

- a) wykonywaniem Umowy Inwestycyjnej zawartej z Eurocash S.A. w Komornikach w dniu 21 grudnia 2010 roku,
- b) ze sporem prawnym pomiędzy Emperia Holding S.A i P1 Sp. z o.o. a Eurocash S.A. w Komornikach dotyczącym Umowy Inwestycyjnej zawartej z Eurocash S.A. w Komornikach w dniu 21 grudnia 2010 roku,
- c) ze zbyciem udziałów, akcji, certyfikatów inwestycyjnych, zbyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych, zbyciem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 18².1 dotyczy tylko kosztów związanych z zakupem usług obcych oraz opłat sądowych, a w szczególności kosztów usług prawnych, kosztów doradztwa księgowego, kosztów usług audytorskich, opłat sądowych i arbitrażowych, oraz kosztów związanych z procesami due diligence spółek. Wyłączeniu, o którym mowa w pkt 18².1 podlegają koszty do wysokości nie przekraczającej łącznie 5.000.0000 zł. w każdym roku obrotowym.

3. Po ust. 19 dodaje się ust. 20 w brzmieniu:

„20. Program zakończy się automatycznie, a Uczestnikom tego Programu posiadającym niezrealizowane opcje będzie przysługiwało prawo do ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy

jakikolwiek podmiot działający indywidualnie lub w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (Przejęcie Kontroli). Za dzień zakończenia Programu uznaje się dzień, w którym Spółka powzięła wiadomość o Przejęciu Kontroli. W takim przypadku Uczestnikom Programu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny ustalony według formuły:

$$A = (B \times (C - D)) \times ((1-E)/(1- F))$$

Gdzie:

A – kwota ekwiwalentu pieniężnego przysługującego uczestnikowi programu,

B – ilość opcji, która przysługuje Uczestnikowi ,

C – wyższa z dwóch wartości:

1. średni kurs akcji ważony obrotem za okres ostatnich 30 notowań poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o Przejęciu Kontroli; średni kurs akcji obliczony zostanie jako iloraz wartości transakcji zawartych we wskazanym okresie za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz liczby akcji będących przedmiotem obrotu w tych transakcjach, albo
2. najwyższa cena ogłoszona w wezwaniu publicznym na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o spełnieniu się warunku

D – cena emisyjna Akcji ustalona zgodnie z treścią ust. 16 i ust. 16¹,

E – obowiązująca w chwili wypłaty ekwiwalentu pieniężnego stawka podatkowa od przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych dotycząca zbycia akcji,

F – najwyższa stawka podatkowa obowiązująca w chwili wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W pkt I.2:

1. Wstęp do pkt I.2 otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie Spółki EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej „ustawa o obligacjach”) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego w Spółce uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2008 r. zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2012r., („Uchwała w Sprawie Programu Opcji”), uchwała, co następuje:

2. W § 1 po ust. 9 dodaje się ust. 9¹ w brzmieniu:

„9¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za

poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 9 i Korekty obliczonej według wzoru:

$$\text{Korekta} = B - C$$

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy.

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 18².1 Uchwały w Sprawie Programu. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.”

3. W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4¹ w brzmieniu:

„4¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 4 i Korekty obliczonej według wzoru:

$$\text{Korekta} = B - C$$

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy,

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 18².1 Uchwały w Sprawie Programu. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opinia Zarządu – uzasadnienie Uchwały

Opinia Zarządu Spółki szczegółowo uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii O, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii O oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona przed podjęciem Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Przedstawiony wówczas cel podjęcia takiej uchwały czyli przyznanie praw do objęcia tych akcji Obligatariuszom będącym uczestnikami Programu 2008-2009 pozostaje nadal aktualny. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych. Możliwość nabycia akcji serii O będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania spółek. Przeprowadzenie Programu, w ramach którego emisja akcji serii O zostanie skierowana do menedżerów spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką lub spółkami od niej zależnymi lub z nią stowarzyszonym. Ze względu na zależność wyników spółek od zatrudnionych w nich osób, związanie ze spółkami wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego rozwoju. Natomiast proponowana zmiana uchwały, jaka jest przedstawiana na dzisiejszym Zgromadzeniu precyzuje sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji w dniu realizacji opcji, gdy spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Proponowana zmiana określa także postępowanie w przypadku, gdy jakkolwiek podmiot działający indywidualnie lub w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (Przejęcie Kontroli).

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania zmian regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”