

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2011**

### **Data sporządzenia:**

19.07.2011

### **Temat:**

Uchwała Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. dotycząca procesu nabywania akcji własnych.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 18.07.2011 roku dotyczącej procesu nabywania akcji własnych:

1. „Działając na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia („Uchwała Upoważniająca NWZA”) Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na rozpoczęcie pierwszego procesu nabywania własnych Spółki w celu umorzenia (Akcje) w trybie publicznego ogłoszenia o zamiarze nabycia Akcji, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki (§ 1 ust. 2 zdanie 4 i 5 Uchwały Upoważniającej NWZA), przy czym kwota przeznaczona na pierwszy skup akcji nie może przekroczyć kwoty 25 mln zł.
2. Zgodnie z Uchwałą Upoważniająca NWZA, Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji, w szczególności Zarząd ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania Akcji.
3. 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.