

RAPORT BIEŻĄCY Nr 55/2016

Data sporządzenia:

03.06.2016

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany terminu obowiązywania opcji sprzedaży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierająca projekty uchwał 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 1,2,3 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.