

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 56/2012**

### **Data sporządzenia:**

14.11.2012

### **Temat:**

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 listopada 2012 r.:

#### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.

##### **§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki**

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Art. 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym co najmniej z jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1.”*

2. Dokonuje się zmiany wprowadzenia do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a (bez dokonywania zmian w dalszej części tego ustępu tj. treści wymienionej w podpunktach oznaczonych literami a – l), przez co wprowadzenie do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a otrzymuje brzmienie:

*„1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:”*

## §2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

## §3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

## §4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.429.038 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści osiem) głosów, tj 75,14 % głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.126.866 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

### **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 7 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.