

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 57/2014**

### **Data sporządzenia:**

06.06.2014

### **Temat:**

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy uchwałą nr 5 o następującym brzmieniu:

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę „Emperia Holding” w 2013 roku.

#### §1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 12 176 763,56 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku w następujący sposób: kwotę 12 172 131,90 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,90 złotych na jedną akcję (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 4 631,66 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowo, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

#### §2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 13 czerwca 2014 roku (dzień dywidendy).

#### §3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 13 495 722.

**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. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.