

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 59/2011**

### **Data sporządzenia:**

08.09.2011

### **Temat:**

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 5 października 2011 roku z następującym porządkiem 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 przeniesienia z kapitału zapasowego na Kapitał Celowy utworzony Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011r kwoty w wysokości 1.000.000,00 złotych pochodzącej z zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości Kapitału Rezerwowego utworzonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010r poprzez powiększenie go o kwotę 24.130.929,38 złotych pochodzącą z zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
8. Wolne wnioski.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca proponowane 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 1,3 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.