

**Działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz  
IPOPEMA 72 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa**

zgłasza projekt uchwały nr 16 (do pkt 9 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 30.06.2016 r.):

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Artykuł 5 ust. 1 Statutu ( poprzedzający wyliczenie liczby akcji poszczególnych serii) otrzymuje brzmienie:

*„Artykuł 5*

*1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.340.049 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 12.340.049 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:”*

2. Artykuł 5 ust. 1 lit. o) Statutu otrzymuje brzmienie:

*„o) 156.654 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii P.”*

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

*Uzasadnienie Akcjonariusza do zgłaszanego projektu Uchwały Nr 16*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.*

*Zmiana Artykułu 5 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zarejestrowanych przez sąd rejestrowy zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z prowadzonych równolegle dwóch procesów tj. zwiększania wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydawania nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmniejszenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.*

*W projekcie uchwały nr 16 opublikowanym na stronie internetowej Spółki, najprawdopodobniej z powodu omyłki pisarskiej, doszło do błędnego podania wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji jaka powinna być uaktualniona w treści Statutu. Ponieważ zmiana art. 5 ust. 1 Statutu ma wyłącznie charakter porządkowy – chodzi o to, aby w treści Statutu była ujawnione takie same wielkości jak aktualnie zarejestrowane w KRS - to prawidłowa wysokość kapitału zakładowego jaka powinna być wpisana wynosi 12.340.049 zł. (zamiast omyłkowo wpisanego w projekcie uchwały 13.340.049 zł.) a prawidłowa liczba akcji to 12.340.049 akcji (zamiast omyłkowo wpisanej w projekcie uchwały liczby 13.340.049).*