

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 66/2015**

### **Data sporządzenia:**

27.05.2015

### **Temat:**

Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 27 maja 2015 roku

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 maja 2015 roku.

#### **Uchwała nr 1**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

##### §1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.039.047 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 2**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 595 384 386,66 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 16 865 380,32 zł (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu złotych trzydziestu dwóch groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 16 864 508,51 zł (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset ośmiu złotych pięćdziesięciu jeden groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 85 741 174,35 zł (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 44 248 771,73 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

„Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 952 228 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 501 000,00 zł (trzydziestu milionów pięciuset jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2014 wykazujące całkowite dochody w wysokości 30 394 000,00 zł (trzydziestu milionów trzystu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 36 963 000,00 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 80 718 000,00 zł (osiemdziesiąt milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych).

#### §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 27 maja 2015 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 2014 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 16 865 380,32 zł (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu złotych trzydziestu dwóch groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób: kwotę 16 741 364,36 zł (szesnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,33 (jeden złoty i trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, kwotę 871,81 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 123 144,15 zł (stu dwudziestu trzech tysięcy stu czterdziestu czterech złotych piętnastu groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia dywidendy określonego w § 2 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 5 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2015 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.039.047 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Cezaremu Baranowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

#### §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy

dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

##### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 r.

##### §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

##### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Malec z



wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.027.283 (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.750.361 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 60.624 (sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 2.228.062 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jarosława Wawerskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.750.361 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 60.624 (sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 2.228.062 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 ppkt g) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7.200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie ,
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – po 3.600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych brutto miesięcznie.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2015 roku.

§3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.039.047 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 maja 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 11 października 2012 roku**  
**w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez**  
**„Emperia Holding” S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania**  
**akcji własnych**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 365 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

*d) upoważnienie Spółki Zależnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w § 2 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały lub do wyczerpania się środków finansowych określonych w § 2 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwały;”*

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.650.476 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów (77,0 % kapitału zakładowego),
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 894.300 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 494.271 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden),
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 maja 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 11 października 2012 roku**  
**w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki**  
**zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej spółką zależną**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. *W sytuacji gdy:*

a) *w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia akcji własnych przez Spółkę od Spółki Zależnej nie zostaną podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, bądź*

b) *dojdzie do prawomocnej odmowy zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd,*

*Spółka zapłaci Spółce Zależnej cenę, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń wymienionych w ppkt (i) oraz ppkt(ii) nastąpi najwcześniej:*

*(i) w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty za akcje własne, jeżeli Zarząd podejmie decyzję o ich zbyciu;*

*(ii) w dniu następnym po umorzeniu akcji własnych przez Zarząd, na zasadzie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych,*

*jednakowoż nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku.”*

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.650.476 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów (77,0 % kapitału zakładowego),
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 894.300 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 494.271 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden),
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 maja 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 11 października 2012 roku**  
**w sprawie emisji obligacji przez spółkę zależną**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

**„§ 5**

*Pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Emitenta, w szczególności będzie to:*

- a) określenie sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, warunków i terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w przypadku, gdyby Emitent takie progi ustalił;*
- b) ustalenie przez Emitenta sposobu proponowania nabycia Obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.”*

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.650.476 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów (77,0 % kapitału zakładowego),
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 894.300 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 494.271 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z**  
**dnia 27 maja 2015 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:

Artykuł 6 e) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2017 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).”*

§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.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, wobec wymaganej kwalifikowanej większości 3/4 głosów, jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.039.047 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§1.

„Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.039.047 (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) głosów (45,78 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.039.047 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano.

**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.