

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 71/2011**

### **Data sporządzenia:**

19.10.2011

### **Temat:**

Uchwała Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w sprawie zmiany dotyczącej procesu nabywania akcji własnych.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 31/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 16/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. dotyczącej procesu nabywania akcji własnych (patrz raport bieżący nr 45 z dnia 19.07.2011 r.).

Na mocy przyjętej Uchwały nr 31/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 października 2011 r. zmianie ulega ust. 1 Uchwały nr 16/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.

Wyżej wymieniony ustęp otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Działając na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia („Uchwała Upoważniająca NWZA”) Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na rozpoczęcie pierwszego procesu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Akcje) poprzez:

a) nabycie Akcji na rynku regulowanym z uwzględnieniem warunków ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 r. (§ 1 ust. 2 zdanie 3 Uchwały Upoważniającej NWZA)

lub

b) nabycie Akcji w drodze publicznego ogłoszenia o zamiarze nabycia Akcji, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki (§ 1 ust. 2 zdanie 4 i 5 Uchwały Upoważniającej NWZA).

Prawo wyboru trybu nabywania Akcji przysługuje Zarządowi Spółki, przy czym kwota przeznaczona na pierwszy skup akcji, opisany w lit a) i b) powyżej, łącznie nie może przekroczyć kwoty 25 mln zł.”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

**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 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.