

RAPORT BIEŻĄCY Nr 74/2017

Data sporządzenia:

20.12.2017

Temat:

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 roku

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1. Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,91 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć), z czego oddano:

- 8.987.853 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- i 134.072 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 1 i 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577), uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 6e ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

„1. *Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. („**Akcjonariusz Kontrolujący**”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r., odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („**Opcja Sprzedaży**”). Opcja Sprzedaży wygasa:*

a) z dniem, w którym na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za cenę za akcję nie niższą niż 100 złotych, podmiot nabywający akcje Spółki nabędzie w takim wezwaniu akcje stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, jeżeli ogłoszenie takiego wezwania nastąpi przed dniem 30 czerwca 2018; albo

b) z dniem 31 stycznia 2019 r.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z niniejszej uchwały, po zarejestrowaniu zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,91 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć), z czego oddano:

- 8.909.256 (osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) głosy „za”,
- przy 212.669 (dwieście dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) głosach „przeciw”
- i braku głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Pełnomocnik Akcjonariusza Eurocash S.A. oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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 7,9 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.