

Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 06 grudnia 2011r., godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9.

Porządek 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 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
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
7. Wolne wnioski.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**Dzień Rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj na dzień **20 listopada 2011 roku**. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (01.12.2011r do 05.12.2011r.), w godzinach od 8.00 do 14.00. w pokoju 516. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@emperia.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@emperia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza ,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Spółką

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wza@emperia.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@emperia.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa także przysyłając treść pełnomocnictwa zgodną z udostępnionym formularzem drogą mailową na adres poczty elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.emperia.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie*.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Udzielenie pełnomocnictwa drogą elektroniczną nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokumentów służących jego identyfikacji. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, pełnomocnik przedstawia dodatkowo odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia w takiej formie.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na fakt, iż statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia w takiej formie.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki : www.emperia.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie*. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki (Lublin, ul. Mełgiewska 7-9).

Proponowane zmiany Statutu Spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie wynikające z pkt 6 porządku obrad:

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych poniżej podaje się proponowane zmiany w brzmieniu Statutu:

1. *Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 12 ust. 2:*

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

i zastępuje się treścią:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3.”

2. *Dodaje się Artykuł 12 ust. 3 w brzmieniu:*

„3. Tak długo jak:

a) Artur Kawa będzie właścicielem akcji Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

b) Piotr Laskowski będzie właścicielem akcji Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; .

W przypadku powoływania lub odwoływania przez Walne Zgromadzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ppkt a i b powyżej, nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania tych osób.”

3. *Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 13 ust. 9:*

„9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 b i 7c. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej”

i zastępuje się treścią:

„9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 b i 7c. Uchwały w sprawach opisanych w art. 9.2 oraz art. 14 ust. 2 ppkt b, c, g, h, i, j, k, l, m, n wymagającymi zwykłej większości głosów, w tym głosów za co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie opisanym w artykule 12 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

4. Dodaje się Artykuł 6d Prawa Akcjonariuszy w brzmieniu:

„PRAWA AKCJONARIUSZY

1. Prawo głosu osób dysponujących powyżej 20% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki („**Ogólna Liczba Głosów**”) zostaje ograniczone w ten sposób, że żadna z tych osób nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów. Ograniczenie to nie dotyczy akcjonariusza, który nabył akcje Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 66% Ogólnej Liczby Głosów w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki lub po przekroczeniu progu 66% Ogólnej Liczby Głosów ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki.

2. Do liczby głosów, jaką dysponuje dana osoba, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:

- a) pełnomocnik;
- b) użytkownik i zastawnik;
- c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.

Do liczby głosów, jaką dysponuje dana osoba zgodnie z niniejszym ustępem, wlicza się także głosy z akcji zbytych po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („**Grupa**”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 20% Ogólnej Liczby Głosów, podlega ona redukcji, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 5 i 6 poniżej.

4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio osobę:

- a) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; lub

b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

d) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

5. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.

6. Z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2, redukcja głosów polega na pomniejszeniu Ogólnej Liczby Głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu uczestnikom Grupy do progu 20% Ogólnej Liczby Głosów. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

a) liczba głosów uczestnika Grupy, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich uczestników Grupy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% Ogólnej Liczby Głosów przysługujących łącznie wszystkim uczestnikom Grupy, z zastrzeżeniem pkt c;

b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu uczestnikom Grupy przekracza 20% Ogólnej Liczby Głosów, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych uczestników Grupy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w pkt a, z zastrzeżeniem pkt c. Dalsza redukcja głosów poszczególnych uczestników Grupy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy (od największej do najmniejszej). W odniesieniu do członków Grupy dysponujących taką samą liczbą głosów dokonuje się redukcji głosów wszystkich takich członków Grupy o taką samą liczbę głosów przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w pkt a, z zastrzeżeniem pkt c. Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują uczestnicy Grupy nie będzie przekraczać 20% Ogólnej Liczby Głosów;

c) w każdym przypadku osoba, której ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.

7. Każda osoba, która zamierza wziąć udział w danym Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika bądź głosować na odległość, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów.

8. Obowiązek, o którym mowa w pkt 7, spoczywa także na każdej osobie, która zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, a która uczestniczy w Grupie, dysponującej bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia od obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy oraz liczbę głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników.

9. Niezależnie od postanowień ust. 7 i 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego paragrafu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy.

10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 7 – 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku nie wykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

5. Dodaje się Artykuł 6e w brzmieniu:

- „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. (**„Akcjonariusz Kontrolujący”**), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 grudnia 2014 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej (**„Opcja Sprzedaży”**).
2. Przez Akcjonariusza Kontrolującego rozumie się akcjonariusza, który posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki (**„Ogólna Liczba Głosów”**), z uwzględnieniem postanowień art. 6 f poniżej. Przesłanka przekroczenia 33% Ogólnej Liczby Głosów przez Akcjonariusza Kontrolującego jest ustalana na dzień zgłoszenia żądania, o którym w ust. 3.
3. Z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania odkupienia akcji skierowanego przez akcjonariusza Spółki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu Opcji Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie i wskazywać liczbę akcji i cenę za akcję będących przedmiotem sprzedaży oraz rachunek bankowy akcjonariusza, na który powinna zostać uiszczona cena za akcje. W celu przeniesienia akcji z akcjonariusza Spółki składającego żądanie na Akcjonariusza Kontrolującego, osoby te zobowiązane są podjąć wszystkie niezbędne działania w celu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania.
4. Akcjonariusz Kontrolujący ma obowiązek uiścić cenę za akcje w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, cena akcji nabywanej w wykonaniu Opcji Sprzedaży określona w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, będzie równa cenie będącej wyższą z:
 - (i) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 30 dni poprzedzających dzień 1 grudnia 2011 r., pomniejszonej o kwotę dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia złożenia żądania, o którym mowa w ust. 3; albo
 - (ii) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia przez akcjonariusza żądania odkupu jego akcji; albo

(iii) najwyższej ceny oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w okresie 18 miesięcy poprzedzających żądanie, o którym mowa w ust. 3.

6. Jeżeli nabycie akcji przez Akcjonariusza Kontrolującego w wykonaniu Opcji Sprzedaży może nastąpić wyłącznie w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ust. 3 zd. 1 nie stosuje się. Akcjonariusz Kontrolujący ma wtedy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki. W takim przypadku pozostali akcjonariusze przez okres trwania wezwania, o którym mowa powyżej, mogą skorzystać z uprawnienia do sprzedaży akcji Akcjonariuszowi Kontrolującemu na warunkach określonych w tym wezwaniu i nie mogą zgłaszać żądań, o którym mowa w ust. 3 do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach takiego wezwania.
7. Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w związku z wykonaniem Opcji Sprzedaży nie może być niższa od ceny wskazanej w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Cena Minimalna**”). Jeżeli Cena Minimalna będzie wyższa od ceny wskazanej w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, obliczonej zgodnie z ust. 5, cena proponowana w takim wezwaniu nie może być niższa niż Cena Minimalna.
8. Jeżeli Akcjonariuszem Kontrolującym jest więcej niż jedna osoba zgodnie z art. 6 f poniżej, obowiązki wynikające z Opcji Sprzedaży spoczywają łącznie na wszystkich akcjonariuszach, a obowiązki mogą być wykonywane przez jednego z nich. Akcjonariusze odpowiadają solidarnie za zapłatę ceny za akcje nabywane w wykonaniu Opcji Sprzedaży.
9. Dla celów obliczania udziału w Ogólnej Liczbie Głosów w niniejszym artykule nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 6 d Statutu Spółki.”

6. *Dodaje się Artykuł 6 f w brzmieniu:*

- „1. Na potrzeby ustalenia liczby głosów z akcji, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:
 - a) pełnomocnik;
 - b) użytkownik i zastawnik;
 - c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.
2. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („**Grupa**”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumuluje się na potrzeby ustalenia liczby głosów, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2 Statutu. Zasady kumulacji głosów określają ust. 3 i 4 poniżej.
3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio osobę:

- a) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; lub
 - b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
 - c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; lub
 - d) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.
- 4. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.
 - 5. Akcjonariusz Kontrolujący, który samodzielnie bądź łącznie z innymi osobami, na podstawie tytułów wskazanych w ust. 1 powyżej bądź w związku z uczestnictwem w Grupie posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% Ogólnej Liczby Głosów, ma obowiązek zawiadomić o tym Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym został przekroczony próg 33% Ogólnej Liczby Głosów. Dla celów obliczania Ogólnej Liczby Głosów w niniejszym artykule nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 6 d Statutu Spółki. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia z obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy, Ogólną Liczbę Głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników oraz adresy korespondencyjne uczestników Grupy.
 - 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego artykułu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia Ogólnej Liczby Głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy, oraz adresów korespondencyjnych uczestników Grupy.
 - 7. Zarząd informuje o uzyskaniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy statusu Akcjonariusza Kontrolującego zgodnie z Art. 6 e ust. 1 i ust. 2 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 5 zd. 4 powyżej.
 - 8. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 6 grudnia 2011 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 ar. 402 ¹ kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego

„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit I) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. uchyla się dotychczasową treść punktu II.1 i punktu II.2 i nadaje się im następujące brzmienie:

„pkt II.

ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2010-2012

pkt II.1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę trzyletniego programu opcji menedżerskich zwanego **Programem Motywacyjnym 2010-2012** (dalej "**Program**"), w ramach, którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.

1. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje**”).
2. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji („**Obligacje**”).
3. Program zostanie podzielony na trzy transze. W ramach poszczególnych transz przewidziane będzie do nabycia przez Osoby Uprawnione odpowiednio nie więcej niż:
 - a. 150.000 Obligacji, z których będzie wynikać prawo pierwszeństwa do objęcia 150.000 Akcji – w ramach pierwszej transzy („**Transza 2010**”),
 - b. 150.000 Obligacji, z których będzie wynikać prawo pierwszeństwa do objęcia 150.000 Akcji – w ramach drugiej transzy („**Transza 2011**”),
 - c. 150.000 Obligacji, z których będzie wynikać prawo pierwszeństwa do objęcia 150.000 Akcji – w ramach trzeciej transzy („**Transza 2012**”).Transze nie będą podlegały kumulacji w kolejnych latach realizacji Programu, co oznacza, że opcje nieprzyznane w ramach danej transzy nie przechodzą do kolejnej transzy.
4. Obligacje zostaną objęte przez powiernika, który następnie, w odpowiednich terminach, na wniosek Spółki, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale i w regulaminie, o którym mowa w § 2 poniżej, będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym, którym przyznane zostały opcje.
5. Programem zostaną objęte osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki z grona członków Zarządu Spółki oraz zaproponowanych jej przez Zarząd Spółki kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, niepełniących jednocześnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ("**Osoby Uprawnione**").
6. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
7. Wskazanie Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą Spółki nastąpi według następujących zasad:
 - a. Rada Nadzorcza Spółki, w każdym z trzech lat 2010-2012, przyjmie w drodze uchwał listy Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie („**Listy Uprawnionych**”),
 - b. Listy Uprawnionych będą zawierały, co najmniej imiona, nazwiska i adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę Obligacji przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione w danej transzy,
 - c. Listy Uprawnionych będą mogły być zmieniane lub uzupełniane, w tym poprzez włączenie do Programu nowych Osób Uprawnionych, w przypadkach, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 poniżej.
8. Opcja umożliwia Osobie Uprawnionej nabycie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale, umowach uczestnictwa, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz regulaminie, o którym mowa w § 2 poniżej, Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia

Akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

9. Przyznanie Osobie Uprawnionej opcji będzie uzależnione od spełnienia warunku pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki ("**Stosunek Służbowy**"), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych do dnia 31 grudnia, w zależności od transzy, roku odpowiednio 2010, 2011 lub 2012.

10. Opcje przyznawane każdej Osobie Uprawnionej, w ramach danej transzy, dzielą się na dwie części:

1) Finansowa Część Opcji, która może stanowić do 75% maksymalnej liczby Obligacji przyznanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z daną Listą Uprawnionych, a przyznanie ostatecznej liczby opcji z tej części jest uzależnione od spełnienia określonego poziomu Celu Finansowego Spółki na dany rok, według zasad opisanych w ust. 11 poniżej.

2) Rynkowa Część Opcji, która może stanowić do 25% maksymalnej liczby Obligacji przyznanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z daną Listą Uprawnionych, a przyznanie ostatecznej liczby opcji z tej części jest uzależnione od spełnienia określonego poziomu Celu Rynkowego Spółki na dany rok, według zasad opisanych w ust. 12 poniżej.

10¹. Dla potrzeb Programu ustala się, że dla wyliczania skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję uwzględnia się zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej.

11. Dla potrzeb przyznania opcji w ramach danej Finansowej Części Opcji ustala się następujące Cele Finansowe Spółki:

a)osiągnięcie w roku 2010 przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na poziomie 5,62 (pięć i sześćdziesiąt dwa setne) złotych - dla Finansowej Części Opcji na 2010 rok („**Finansowa Część Opcji 2010**”),

b)osiągnięcie w roku 2011 przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na poziomie 6,75 (sześć i siedemdziesiąt pięć setnych) złotych - dla Finansowej Części Opcji na 2011 rok („**Finansowa Część Opcji 2011**”),

c) osiągnięcie w roku 2012 przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na poziomie 8,10 (osiem i dziesięć setnych) złotych - dla Finansowej Części Opcji na 2012 rok („**Finansowa Część Opcji 2012**”)

W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie 100% i więcej danej Osobie Uprawnionej przysługiwać będzie ostateczna liczba opcji z danej Finansowej Części Opcji w wysokości 75% maksymalnej liczby Obligacji przyznanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z daną Listą Uprawnionych.

W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie niższym lub równym 80% Osobie Uprawnionej nie przysługują opcje w ramach danej Finansowej Części Opcji.

W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie od 80% do 100% Osobie Uprawnionej przysługują opcje w ramach danej Finansowej Części Opcji w ilości ustalonej według formuły:

$$\frac{(A / B) \times 100 - 80}{20} \times 75\% C$$

gdzie:

A – osiągnięty poziom realizacji Celu Finansowego Spółki w danym roku

B – ustalony Cel Finansowy Spółki w danym roku,

C - maksymalna liczba Obligacji przyznanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z daną Listą Uprawnionych.

W przypadku gdyby w wyniku ustalenia ilości opcji uzyskało się liczbę niecałkowitą nastąpi zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.-

11¹. 1. Przy wyliczaniu skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję określonego w pkt 11.b i 11.c – na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 – nie uwzględnia się, z zastrzeżeniem pkt 11¹.2., wyniku netto:

- a) ze zbycia lub umorzenia akcji, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych oraz zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych
- b) ze zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
- c) ze zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 11¹.1 stosuje się tylko w przypadku, gdy zysk netto z transakcji określonych w tym punkcie łącznie przekroczy kwotę 5.000.000 zł. i o ile był on wliczany do zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

11². 1. Przy wyliczaniu skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję określonego w pkt 11.b i 11.c – na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 – nie uwzględnia się, z zastrzeżeniem pkt 11².2., kosztów bezpośrednich i pośrednich, które wpłynęły na poziom skonsolidowanego zysku netto i nie zostały uwzględnione zgodnie z pkt 11¹.1, a zostały poniesione w związku z:

- a) wykonywaniem Umowy Inwestycyjnej zawartej z Eurocash S.A. w Komornikach w dniu 21 grudnia 2010 roku,
- b) trwającym sporem prawnym pomiędzy Emperia Holding S.A i P1 Sp. z o.o. a Eurocash S.A. w Komornikach,
- c) ze zbyciem udziałów i akcji, certyfikatów inwestycyjnych, zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 11².1 dotyczy tylko kosztów związanych z zakupem usług obcych oraz opłat sądowych, a w szczególności kosztów usług prawnych, kosztów doradztwa księgowego, kosztów usług audytorskich, opłat sądowych i arbitrażowych, oraz kosztów związanych z procesami due diligence spółek.

11.³ Potwierdzenia wyliczenia skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 dokonuje biegły rewident.

12. Dla potrzeb przyznania opcji w ramach danej Rynkowej Części Opcji ustala się następujące Cele Rynkowe Spółki:

a) Osiągnięcie zwrotu z akcji Spółki w 2010 roku na poziomie nie niższym niż zmiana indeksu WIG dla Rynkowej Części Opcji na 2010 rok („**Rynkowa Część Opcji 2010**”).

Zwrot z akcji Spółki ustalony będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2010 – 31.12.2010 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2010*

- - 1

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2009 – 31.12.2009 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2009*

Zmiana indeksu WIG ustalona będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2010 – 31.12.2010*

- - 1

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2009 – 31.12.2009*

b) Osiągnięcie zwrotu z akcji Spółki w 2011 roku na poziomie nie niższym niż zmiana indeksu WIG dla Rynkowej Części Opcji na 2011 rok („**Rynkowa Część Opcji 2011**”).

Zwrot z akcji Spółki ustalony będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2011 – 31.12.2011 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2011*

- - 1

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2010 – 31.12.2010 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2010*

Zmiana indeksu WIG ustalona będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2011 – 31.12.2011*

- - 1

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2010 – 31.12.2010*

c) Osiągnięcie zwrotu z akcji Spółki w 2012 roku na poziomie nie niższym niż zmiana indeksu WIG dla Rynkowej Części Opcji na 2012 rok („**Rynkowa Część Opcji 2012**”).

Zwrot z akcji Spółki ustalony będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2012 – 31.12.2012 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2012*

- - 1

*Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w okresie
01.01.2011 – 31.12.2011 + wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku 2011*

Zmiana indeksu WIG ustalona będzie w następujący sposób:

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2012 – 31.12.2012*

- - 1

*Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG z zamknięcia notowań w okresie
01.01.2011 – 31.12.2011*

13. Opcje będą przyznawane Osobom Uprawnionym, po spełnieniu warunków i według zasad, o których mowa w ust. 11-12 powyżej, w trzech transzach, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminach przypadających w latach 2011-2013, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki o przyznaniu opcji, które zostaną podjęte pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku.
 14. Realizacja opcji przyznanych w ramach danej transzy następować będzie w terminach:
 - a) od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. – w odniesieniu do opcji przyznanych w ramach pierwszej transzy,
 - b) od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do opcji przyznanych w ramach drugiej transzy,
 - c) od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – w odniesieniu do opcji przyznanych w ramach trzeciej transzy,
 15. W ramach realizacji opcji Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Obligacje przewidziane do nabycia przez nich w ramach danej transzy, a następnie wykonać wynikające z Obligacji prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji.
 16. Cena emisyjna 1 Akcji oferowanych w ramach Programu, z zastrzeżeniem ust. 16¹ będzie stanowiła kwotę równą średniemu średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały pomniejszoną o 5%.
- 16¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r. , w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 16 i Korekty obliczonej według wzoru:

$$\text{Korekta} = B - C$$

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, z lat w których został spełniony Warunek Korekty,

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję ustalonych w oparciu o wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy skonsolidowany zysk netto (wyłącznie z lat w których został spełniony Warunek Korekty),

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 11^{1.1}. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna

zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.

17. Osoba Uprawniona, której została przyznana opcja w ramach Programu, zobowiązana jest do jej realizacji w terminie wskazanym w ust. 14 powyżej, jednak każdorazowo nie później niż:

- a. w ciągu dwudziestu pięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia terminu realizacji opcji, o którym mowa w ust. 14 pkt a) powyżej, o ile Stosunek Służbowy wiążący tę Osobę Uprawnioną ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną ustanie, z jakichkolwiek przyczyn, w okresie po przyznaniu jej opcji, a przed terminem realizacji opcji, o którym mowa w ust. 14 pkt a) powyżej i jednocześnie nie zostanie nawiązany nowy Stosunek Służbowy łączący Osobę Uprawnioną ze wskazanymi podmiotami,
- b. w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia ustania z jakiegokolwiek przyczyny, Stosunku Służbowego wiążącego daną Osobę Uprawnioną ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, o ile ustanie tego Stosunku Służbowego nastąpi w okresie po rozpoczęciu terminu realizacji opcji, o którym mowa w ust. 14 pkt a) powyżej i jednocześnie nie zostanie nawiązany nowy Stosunek Służbowy łączący Osobę Uprawnioną ze wskazanymi podmiotami,

Opcje niezrealizowane w terminie, o którym mowa powyżej wygasają.

18. Program Motywacyjny 2010-2012 zakończy się automatycznie, a Uczestnikom tego Programu posiadającym niezrealizowane opcje będzie przysługiwało prawo do ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy jakikolwiek podmiot działający indywidualnie lub w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (Przejęcie Kontroli). Za dzień zakończenia Programu uznaje się dzień, w którym spółka powzięła wiadomość o Przejęciu Kontroli. W takim przypadku Uczestnikom Programu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny ustalony według formuły:

$$A = (B \times (C - D)) \times ((1-E)/(1-F))$$

Gdzie:

A – kwota ekwiwalentu pieniężnego przysługującego uczestnikowi programu,

B – ilość opcji do która przysługuje Uczestnikowi ,

C – wyższa z dwóch wartości:

1. średniego kursu akcji ważonego obrotem za okres ostatnich 30 notowań poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o Przejęciu Kontroli; średni kurs akcji obliczony zostanie jako iloraz wartości transakcji zawartych we wskazanym okresie za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz liczby akcji będących przedmiotem obrotu w tych transakcjach lub,
2. najwyższej ceny ogłoszonej w wezwaniu publicznym na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o spełnieniu się warunku

D – cena emisyjna Akcji ustalona zgodnie z treścią ust. 16 i ust. 16¹,

E – obowiązująca stawka podatkowa od przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych dotycząca zbycia akcji,

F – najwyższa stawka podatkowa obowiązująca w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

pkt II.2

Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej „**ustawa o obligacjach**”) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego w Spółce niniejszą uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011, („**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012**”), uchwała, co następuje:

§ 1

Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

1. Emituje się 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Obligacje**”).
2. Obligacje są emitowane w trzech seriach, w liczbie:
 - a) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii oznaczonej literą „A”,
 - b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii oznaczonej literą „B”,
 - c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii oznaczonej literą „C”,
3. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
4. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
5. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach.

6. Obligacje są nieoprocentowane.
7. Każda Obligacja uprawnia do objęcia jednej akcji serii P z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.
8. Obligacje będą niezbywalne poza:
 - a. przypadkami określonymi w warunkach emisji,
 - b. przejściem Obligacji na spadkobierców w drodze dziedziczenia.
9. Cena emisyjna akcji serii P obejmowanych w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji, z zastrzeżeniem ust. 9¹ będzie stanowiła kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały Nr 2 z dnia 4 marca 2010 r. w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 pomniejszonej o 5 %.

9¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r. , w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 16 i Korekty obliczonej według wzoru:

$$\text{Korekta} = B - C$$

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, z lat w których został spełniony Warunek Korekty,

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję ustalonych w oparciu o wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy skonsolidowany zysk netto (wyłącznie z lat w których został spełniony Warunek Korekty),

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 11^{1.1}. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.

10. Na zasadach i warunkach określonych w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 oraz regulaminie, o którym mowa w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012, prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii P wynikające z:
 - a) Obligacji serii A - może być wykonane w terminie od dnia 1 lipca 2014 do dnia 30 czerwca 2018 r.,
 - b) Obligacji serii B - może być wykonane w terminie od dnia 1 lipca 2015 do dnia 30 czerwca 2019 r.,

- c) Obligacji serii C - może być wykonane w terminie od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2020 r.
11. Obligacje, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w dniu („**Dzień Wykupu**”):
- a) 30 czerwca 2018 r. – w przypadku Obligacji serii A,
 - b) 30 czerwca 2019 r. – w przypadku Obligacji serii B,
 - c) 30 czerwca 2020 r. – w przypadku Obligacji serii C,
12. Obligacje, w przypadku których wykonano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Serii P, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii P i dyspozycji wykupu obligacji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu:
- a) 30 czerwca 2018 r. – w przypadku Obligacji serii A,
 - b) 30 czerwca 2019 r. – w przypadku Obligacji serii B,
 - c) 30 czerwca 2020 r. – w przypadku Obligacji serii C,
- Obligacje, w zależności od serii, zostaną wykupione w dniu wskazanym w pkt a-c powyżej.
13. Emisja Obligacji nastąpi w trybie proponowania nabycia w sposób niepubliczny, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia wszystkich Obligacji zostanie skierowana do firmy inwestycyjnej lub banku ("**Powiernik**"), wybranego przez Zarząd Spółki.
14. Przed zaoferowaniem Obligacji do objęcia przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, na mocy której zobowiąże się on do objęcia Obligacji, zbywania ich na wniossek Spółki wskazanym osobom oraz do prowadzenia ewidencji Obligacji, o której mowa w ust. 5, jak również zobowiąże się nie wykonywać prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii P, wynikającego z Obligacji.
15. Osoby będące członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki, spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uczestniczące w programie opcji menedżerskich, wprowadzonym na podstawie Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012, które spełniają warunki określone w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 i wydanym na jej podstawie regulaminie („**Osoby Uprawnione**”), uzyskają uprawnienie do nabycia od Powiernika, w terminie określonym w ust. 10 powyżej, Obligacji danej serii w liczbie określonej zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 i wydanego na jej podstawie regulaminu. Po nabyciu Obligacji osoby te będą mogły wykonać, we wskazanym powyżej terminie, przysługujące im prawo objęcia akcji serii P zgodnie z Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 i wydanym na podstawie jej § 2 regulaminem.
16. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegać będą przedterminowemu wykupowi po wartości nominalnej a prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii P wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.
17. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji. Warunki emisji Obligacji zostaną uchwalone w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zapisy niniejszej uchwały, Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 oraz regulaminu, o którym mowa w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012. Warunki emisji Obligacji mogą w szczególności określać przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji w celu ich umorzenia.
18. Wynikające z prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji uprawnienia obligatariuszy wygasają z Dniem Wykupu lub z chwilą umorzenia Obligacji wskutek ich wcześniejszego wykupu.

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania osobom, o których mowa w §1 ust. 15 powyżej, które nabędą Obligacje ("**Obligatariusze**") praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P staje się skuteczne, o ile Obligatariusze wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii P na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 i wydanym na jej podstawie regulaminie oraz w warunkach emisji Obligacji.
 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą wyłącznie Obligatariusze Obligacji.
 4. Akcje serii P będą obejmowane przez Obligatariuszy, z zastrzeżeniem ust. 4¹, po cenie emisyjnej stanowiącej kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012 pomniejszonej o 5 %.
- 4¹. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r. , w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 16 i Korekty obliczonej według wzoru:

$$\text{Korekta} = B - C$$

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, z lat w których został spełniony Warunek Korekty,

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję ustalonych w oparciu o wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy skonsolidowany zysk netto (włącznie z lat w których został spełniony Warunek Korekty),

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 11^{1.1}. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.

5. Akcje serii P mogą być obejmowane przez Obligatariuszy poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminie określonym w powyższym §1 ust. 10 niniejszej uchwały.
6. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a. akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Działając w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
8. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P, o której to umowie mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w celu ich dematerializacji;
9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii P oraz Obligacji.
10. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opinia Zarządu – uzasadnienie Uchwały

Opinia Zarządu Spółki szczegółowo uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii P, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii P oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona przed podjęciem Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Przedstawiono wówczas cel podjęcia takiej uchwały czyli przyznanie praw do objęcia tych akcji Obligatariuszom będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego 2010-2012. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych. Możliwość nabycia akcji serii P będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania spółek. Przeprowadzenie Programu Motywacyjnego 2010-2012, w ramach którego emisja akcji serii P zostanie skierowana do menedżerów spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką lub spółkami od niej zależnymi lub z nią stowarzyszonym. Ze względu na zależność wyników spółek od zatrudnionych w nich osób, związanie ze spółkami wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego

rozwoju. Natomiast proponowana zmiana uchwały, jaka jest przedstawiana na dzisiejszym Zgromadzeniu precyzuje pojęcie Celu Finansowego na potrzeby Programu Motywacyjnego, poprzez wyłączenie przy ustalaniu Celu Finansowego wyniku z transakcji polegających na zbyciu do podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. m.in. akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części oraz nieruchomości, oraz precyzuje sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji w dniu realizacji opcji, gdy spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Proponowana zmiana określa także postępowanie w przypadku, gdy jakkolwiek podmiot działający indywidualnie lub w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (Przejęcie Kontroli).

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. Art. 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3.”
2. Dodaje się art. 12 ust. 3 w brzmieniu:
„3. Tak długo jak:
 - a) Artur Kawa będzie właścicielem akcji Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - b) Piotr Laskowski będzie właścicielem akcji Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; .

W przypadku powoływania lub odwoływania przez Walne Zgromadzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ppkt a i b powyżej, nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania tych osób.”

3. Art. 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 b i 7c. Uchwały w sprawach opisanych w art. 9.2 oraz art. 14 ust. 2 ppkt b, c, g, h, i, j, k, l, m, n wymagającymi zwykłej większości głosów, w tym głosów za co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie opisanym w artykule 12 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki poprzez wprowadzenie, po Art. 6 c, Artykułu 6 d „Prawa Akcjonariuszy”, który otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6 d

PRAWA AKCJONARIUSZY

1. Prawo głosu osób dysponujących powyżej 20% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki („**Ogólna Liczba Głosów**”) zostaje ograniczone w ten sposób, że żadna z tych osób nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów. Ograniczenie to nie dotyczy akcjonariusza, który nabył akcje Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 66% Ogólnej Liczby Głosów w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki lub po przekroczeniu progu 66% Ogólnej Liczby Głosów ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki.
2. Do liczby głosów, jaką dysponuje dana osoba, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:
 - a) pełnomocnik;

- b) użytkownik i zastawnik;
- c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.

Do liczby głosów, jaką dysponuje dana osoba zgodnie z niniejszym ustępem, wlicza się także głosy z akcji zbytych po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („Grupa”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 20% Ogólnej Liczby Głosów, podlega ona redukcji, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 5 i 6 poniżej.
4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio osobę:
 - a) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; lub
 - b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - d) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.
5. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.
6. Z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2, redukcja głosów polega na pomniejszeniu Ogólnej Liczby Głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu uczestnikom Grupy do progu 20% Ogólnej Liczby Głosów. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
 - a) liczba głosów uczestnika Grupy, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich uczestników Grupy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% Ogólnej Liczby Głosów przysługujących łącznie wszystkim uczestnikom Grupy, z zastrzeżeniem pkt c;
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu uczestnikom Grupy przekracza 20% Ogólnej Liczby Głosów, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych uczestników Grupy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w pkt a, z zastrzeżeniem pkt c. Dalsza redukcja głosów poszczególnych uczestników Grupy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy (od największej do najmniejszej). W odniesieniu do członków Grupy dysponujących taką samą liczbą głosów dokonuje się redukcji głosów

wszystkich takich członków Grupy o taką samą liczbę głosów przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w pkt a, z zastrzeżeniem pkt c. Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują uczestnicy Grupy nie będzie przekraczać 20% Ogólnej Liczby Głosów;

- c) w każdym przypadku osoba, której ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.
- 7. Każda osoba, która zamierza wziąć udział w danym Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika bądź głosować na odległość, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów.
- 8. Obowiązek, o którym mowa w pkt 7, spoczywa także na każdej osobie, która zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, a która uczestniczy w Grupie, dysponującej bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 20% Ogólnej Liczby Głosów. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia od obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy oraz liczbę głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników.
- 9. Niezależnie od postanowień ust. 7 i 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego paragrafu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy.
- 10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 7 – 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku nie wykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. Po Art. 6 d wprowadza się Art. 6 e, który otrzymuje brzmienie:

- „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. („**Akcjonariusz Kontrolujący**”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 grudnia 2014 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („**Opcja Sprzedaży**”).
10. Przez Akcjonariusza Kontrolującego rozumie się akcjonariusza, który posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki („**Ogólna Liczba Głosów**”), z uwzględnieniem postanowień art. 6 f poniżej. Przesłanka przekroczenia 33% Ogólnej Liczby Głosów przez Akcjonariusza Kontrolującego jest ustalana na dzień zgłoszenia żądania, o którym w ust. 3.
11. Z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania odkupienia akcji skierowanego przez akcjonariusza Spółki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu Opcji Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie i wskazywać liczbę akcji i cenę za akcję będących przedmiotem sprzedaży oraz rachunek bankowy akcjonariusza, na który powinna zostać uiszczona cena za akcje. W celu przeniesienia akcji z akcjonariusza Spółki składającego żądanie na Akcjonariusza Kontrolującego, osoby te zobowiązane są podjąć wszystkie niezbędne działania w celu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania.
12. Akcjonariusz Kontrolujący ma obowiązek uiścić cenę za akcje w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania.
13. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, cena akcji nabywanej w wykonaniu Opcji Sprzedaży określona w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, będzie równa cenie będącej wyższą z:
 - (i) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 30 dni poprzedzających dzień 1 grudnia 2011 r., pomniejszonej o kwotę dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia złożenia żądania, o którym mowa w ust. 3; albo
 - (ii) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia przez akcjonariusza żądania odkupu jego akcji; albo
 - (iii) najwyższej ceny oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w okresie 18 miesięcy poprzedzających żądanie, o którym mowa w ust. 3.
14. Jeżeli nabycie akcji przez Akcjonariusza Kontrolującego w wykonaniu Opcji Sprzedaży może nastąpić wyłącznie w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ust. 3 zd. 1 nie stosuje się. Akcjonariusz Kontrolujący ma wtedy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich

pozostałych akcji Spółki. W takim przypadku pozostali akcjonariusze przez okres trwania wezwania, o którym mowa powyżej, mogą skorzystać z uprawnienia do sprzedaży akcji Akcjonariuszowi Kontrolującemu na warunkach określonych w tym wezwaniu i nie mogą zgłaszać żądań, o którym mowa w ust. 3 do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach takiego wezwania.

15. Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w związku z wykonaniem Opcji Sprzedaży nie może być niższa od ceny wskazanej w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Cena Minimalna**”). Jeżeli Cena Minimalna będzie wyższa od ceny wskazanej w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, obliczonej zgodnie z ust. 5, cena proponowana w takim wezwaniu nie może być niższa niż Cena Minimalna.
16. Jeżeli Akcjonariuszem Kontrolującym jest więcej niż jedna osoba zgodnie z art. 6 f poniżej, obowiązki wynikające z Opcji Sprzedaży spoczywają łącznie na wszystkich akcjonariuszach, a obowiązki mogą być wykonywane przez jednego z nich. Akcjonariusze odpowiadają solidarnie za zapłatę ceny za akcje nabywane w wykonaniu Opcji Sprzedaży.
17. Dla celów obliczania udziału w Ogólnej Liczbie Głosów w niniejszym artykule nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 6 d Statutu Spółki.

2. Po Art. 6 e wprowadza się Art. 6 f, który otrzymuje brzmienie:

- „1. Na potrzeby ustalenia liczby głosów z akcji, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:
 - a) pełnomocnik;
 - b) użytkownik i zastawnik;
 - c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.
2. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („**Grupa**”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumuluje się na potrzeby ustalenia liczby głosów, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2 Statutu. Zasady kumulacji głosów określają ust. 3 i 4 poniżej.
3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio osobę:
 - a) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; lub
 - b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
 - c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; lub

- d) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.
4. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.
 5. Akcjonariusz Kontrolujący, który samodzielnie bądź łącznie z innymi osobami, na podstawie tytułów wskazanych w ust. 1 powyżej bądź w związku z uczestnictwem w Grupie posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% Ogólnej Liczby Głosów, ma obowiązek zawiadomić o tym Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym został przekroczony próg 33% Ogólnej Liczby Głosów. Dla celów obliczania Ogólnej Liczby Głosów w niniejszym artykule nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 6 d Statutu Spółki. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia z obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy, Ogólną Liczbę Głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników oraz adresy korespondencyjne uczestników Grupy.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego artykułu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia Ogólnej Liczby Głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy, oraz adresów korespondencyjnych uczestników Grupy.
 7. Zarząd informuje o uzyskaniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy statusu Akcjonariusza Kontrolującego zgodnie z Art. 6 e ust. 1 i ust. 2 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 5 zd. 4 powyżej.
 8. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

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