

**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) Grzegorz Wawerski będzie właścicielem akcji Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 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:

„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 uchwała, 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 kumulują 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 taki podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

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 obowiązkowi 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 uchwałą, 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 stycznia 2015 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. Przeniesienie akcji następuję z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

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 lub zaliczki na poczet 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, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie takich 3 miesięcy; albo
  - (iii) najwyższej ceny oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w okresie 18 miesięcy poprzedzających żądanie, o którym mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję od dnia ogłoszenia takiego wezwania.
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 żądania, 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. Wszyscy tacy akcjonariusze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 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.

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 kumulują 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 taki podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  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.