

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 uchwała, 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 następuje 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 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
 - (ii) 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.