



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EMPERIA HOLDING SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o następującej treści:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.8. Podjęcie uchwał w sprawy wyboru 2 członków Rady Nadzorczej.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.11. Wolne wnioski.12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę,</p> <p>przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.339.454 głosów (48,56% kapitału zakładowego), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none">- za przyjęciem uchwały oddano 7.326.273 głosów,- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,- głosów wstrzymujących się oddano 13.181,- głosów nie ważnych nie oddano,- sprzeciwów nie zgłoszono.	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z</p>	<p>ZA</p>

<p>działalności Spółki za rok obrotowy 2010. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ?Emperia Holding? S.A. za rok obrotowy 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 666.991.781,73 złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 35.744.993,18 złotych (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemnaście groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 1.255.566,83 złotych (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 ?Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy</p>	<p>ZA</p>

<p>o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?)</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej ?Emperia Holding?, na które składają się:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.916.069.000 złotych (jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 zamykający się zyskiem netto w kwocie 98.485.000 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 73.092.000 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.218.000 złotych (dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych).</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku</p> <p>?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2010 roku.</p> <p>§1.</p> <p>Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 62.349.301,95 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w następujący sposób: kwotę 39.243.355,64 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 2,63 złotych (dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję, kwotę 22.105.946,31 złotych (dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy) na kapitał rezerwowy oraz kwotę 1.000.000 złotych (jeden milion złotych) na kapitał zapasowy. Jeżeli Spółka do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy pomniejszając</p>	<p>ZA</p>

<p>tym samych kwotę przeznaczoną na dywidendę.</p> <p>§2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2011 roku (dzień dywidendy).</p> <p>§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2011 roku.</p> <p>§4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego) , z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 8.226.273 głosów, - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - głosów wstrzymujących się oddano 13.181, - głosów nieważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono. 	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.234.869 (siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów (47,86% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano. Artur Kawa ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.141.917 (siedem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów (47,25% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano. Jarosław Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w</p>	<p>ZA</p>

głosowaniu.	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu w roku obrotowym 2010</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Dariusz Kalinowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Marek Wesołowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy</p>	<p>ZA</p>

<p>czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.880.716 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście) głosów (52,14% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano. Grzegorz Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej a wcześniej Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2010. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.853.329 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów (51,96% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano. Piotr Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego a wcześniej Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze w tajnym głosowaniu, zarządzonym na wniosek akcjonariusza który przez pomyłkę nie brał udziału w głosowaniu w tej sprawie, jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano. Tomasz Krysztofiak nie jest akcjonariuszem Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Artur Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Ireneusz Zięba nie jest akcjonariuszem Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Piotr Długosz nie jest akcjonariuszem Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Kawie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010. §2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p> <p>Piotr Kawa nie jest akcjonariuszem Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.</p> <p>?Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.853.329 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów (51,96% kapitału zakładowego), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 7.135.744 głosy, - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - głosów wstrzymujących się oddano 717.585, - głosów nieważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.</p> <p>?Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Ireneusza Ziębę na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 7.521.869 głosów, - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - głosów wstrzymujących się oddano 717.585, - głosów nieważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:</p> <p>1. Art. 23 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>3. Zarząd Spółki może, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, także w formie rzeczowej.</p> <p>2. W Art. 23 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:</p> <p>3a. Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności w postaci papierów wartościowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>§2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.</p> <p>§3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>§4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. ?Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit i) i 23 pkt 4 Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?), oraz mając na uwadze treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Emperia Holding? S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć celowy kapitał rezerwowy (?Kapitał Celowy?) w wysokości 500.000.000,00 zł. (słownie: pięćset milionów złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Spółki Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Kapitał Celowy przenieść z kapitału zapasowego kwotę powstałą w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów w wysokości 499.000.000,00 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none">- za przyjęciem uchwały oddano 7.328.549 głosów,- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 910.905 głosów,- głosów wstrzymujących się nie oddano,- głosów nieważnych nie oddano,- sprzeciwów nie zgłoszono.	
---	--