



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EMPERIA HOLDING SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) niniejszym uchwała co następuje: §1. Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ?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 niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ?Emperia Holding? S.A. za rok obrotowy 2011 ?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 2011, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.418.599.153,91 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 740.388.857,69 zł (słownie: siedemset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.191.516,56 zł</p>	ZA

<p>(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) oraz dodatkowych informacji i objaśnień. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 ?Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej ?Emperia Holding?, na które składają się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.903.545 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 700.052 tys. zł (słownie: siedemset milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 618.233 tys. zł (słownie: sześćset osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.028.880 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku ?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 niniejszym uchwała, co następuje: Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę ?Emperia Holding? w 2011 roku. §1. Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w następujący sposób: kwotę 817.671.185,86 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 56,41 złotych na jedną akcję (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści jeden groszy), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 134.001,53 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy. §2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 30 maja 2012 roku (dzień dywidendy). §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2012 roku. §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2011.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 2011</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1</p>	ZA

<p>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 w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Krysztofiak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 r. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 ?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 Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.</p>	ZA

<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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia dotychczasowej kadencji członka Rady Nadzorczej Artura Laskowskiego.</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki ?Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: 1. Art. 9 ustę 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.</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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menedżerskich i Programu Motywacyjnego. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit l) Statutu spółki ?Emperia Holding? S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Emperia Holding? S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menedżerskich i Programu Motywacyjnego, dokonuje się następujących zmian: W pkt II.1 w §1 1. Po ust. 9 dodaje się ust. 91 w brzmieniu: ?91. W związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2011 r. Ugody pomiędzy Spółką oraz spółką zależną P1 Sp. z o.o. a EUROCASH S.A. w Komornikach, na podstawie której doszło do zbycia na rzecz EUROCASH S.A. akcji i udziałów w 16 spółkach należących do tzw. Grupy Dystrybucyjnej Tradis, co uniemożliwiałoby menedżerom pozostających w Stosunku Służbowym z tymi spółkami spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9 powyżej z przyczyn od nich niezależnych ? dokonuje się zmiany warunku dotyczącego okresu trwania Stosunku Służbowego w roku 2011 dla menedżerów z Grupy Dystrybucyjnej Tradis i przyjmuje się, że warunkiem przyznania opcji z Transzy 2011 dla tych osób jest pozostawanie przez taką 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</p>	ZA



pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki (?Stosunek Służbowy?), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych do dnia 21 grudnia 2011 roku.?	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.