



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: EMPERIA HOLDING SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 kwietnia 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 438.546**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 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 art. 402 1 kodeksu spółek handlowych. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego: - za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - głosów wstrzymujących się nie oddano, - głosów nie ważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. "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") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Kawę na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego: - za przyjęciem uchwały oddano 5.006.069 (pięć milionów sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów, - przeciw przyjęciu uchwały oddano 100 (sto) głosów, - głosów wstrzymujących się nie oddano, - głosów nie ważnych nie oddano, - sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki "Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k)</p>	<b>ZA</b>

Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się Art. 6 c.

2. Art. 14 ustęp 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:

1. "i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiegokolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, a nadto dokonanie jakiegokolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy 5.000.000 (pięć milionów) złotych - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;"

3. Art. 14 ustęp 2 lit. l) otrzymuje brzmienie:

2. "l) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości;"

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§3.

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

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.