



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: EMPERIA HOLDING SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 kwietnia 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 844.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. _"Spółka"_ niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402 1 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 _cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy_ głosy, _38,06 % kapitału zakładowego_, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,</li><li>- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,</li><li>- głosów wstrzymujących się nie oddano,</li><li>- głosów nie ważnych nie oddano,</li><li>- sprzeciwów nie zgłoszono.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 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"_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:</p> <p>Artykuł 2 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>"Artykuł 2</p> <p>1. Siedzibą Spółki jest Warszawa."</p> <p>§2.</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.</p> <p>§3.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p> <p>Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 _cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy_ głosy, _38,06 % kapitału zakładowego_, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,</li><li>- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>



<ul style="list-style-type: none"><li>- głosów wstrzymujących się nie oddano,</li><li>- głosów nie ważnych nie oddano,</li><li>- sprzeciwów nie zgłoszono.</li></ul>	
--	--