

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o następującej treści:

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 sprawie 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.

§2.

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 7.339.454 głosów (48,56% kapitału zakładowego), z czego:

- 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.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawierozpatrzenia 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 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.

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.

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 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 2010 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- 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 szesnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 zamykający się zyskiem netto w kwocie 98.485.000 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 73.092.000 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 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).

§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.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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 2010 roku.

§1.

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 tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2011 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2011 roku.

§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:

- 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.

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:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki 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 7.234.869 (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.

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:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki 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 7.141.917 (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 głosowaniu.

Uchwała nr 8

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 i 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 Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu 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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Dariusz Kalinowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9

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:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu Spółki 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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Marek Wesołowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 10

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:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu a wcześniej Członka Zarządu Spółki 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 7.880.716 (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.

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

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.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Artur Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym.

§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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Ireneusz Zięba nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 15

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Piotr Długosz nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 16

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Kawie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów (54,51% kapitału zakładowego), przy czym głosów nieważnych nie oddano.

Piotr Kawa nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2011 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Laskowskiego 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 7.853.329 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów (51,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 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.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2011 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Ireneusza Ziębę 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 8.239.454 (osiem

milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), z czego:

- 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.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 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:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Art. 23 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Spółki może, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, także w formie rzeczowej.”

2. W Art. 23 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

„3a. Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności w postaci papierów wartościowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

§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 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.

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:

§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.
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. (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).

§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 8.239.454 (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy (54,51% kapitału zakładowego), z czego:

- 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.