



Wrocław, dnia 17 listopada 2011 r.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław

Zarząd Spółki
Emperia Holding S.A.
ul. Mełgiweska 7-9
20-952 Lublin

Szanowni Państwo,


Działając jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w związku z treści treścią projektów uchwał, zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 80/2011 Emperia Holding S.A., których podjęcie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 6 grudnia 2011 r., jako akcjonariusz Emperia Holding S.A. (świadcstwo depozytowe z powodów proceduralnych Stowarzyszenie przekaze do Spółki na początku przyszłego tygodnia) zwracam się do Zarządu Spółki z prośbą o udzielenie poza walnym zgromadzeniem odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Z czyjego wniosku wprowadzono pod porządek obrad uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie przyznania uprawnień akcjonariuszom - Panu Arturowi Kawie i Panu Piotrowi Laskowskiemu do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej spółki Emperia Holding S.A.?
2. Jakie jest uzasadnienie Zarządu dla uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2011 roku w zakresie przyznania uprawnień akcjonariuszom - Panu Arturowi Kawie i Panu Piotrowi Laskowskiemu do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej spółki Emperia Holding S.A. (w szczególności, że uprawnienie przyznawane jest bez względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez ww. Osoby, co może naruszać nie tylko dobre obyczaje, ale także może krzywdzić pozostałych akcjonariuszy Spółki). Czy w ocenie Zarządu taki kształt uchwały nr 3 zgodny jest z art. 20 k.s.h. który wyraża zasadę równego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach?



3. Z czyjego wniosku wprowadzono pod porządek obrad uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy, bądź grup akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogólnej liczby głosów z wyłączeniem akcjonariusza, który nabył akcje Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 66% Ogólnej Liczby Głosów w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki lub po przekroczeniu progu 66% Ogólnej Liczby Głosów ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki?
4. Jakie jest uzasadnienie Zarządu dla uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2011 roku?
5. Jaką w ocenie Zarządu gwarancję skuteczności (w przypadku pojawienia się „Akcjonariusza Kontrolującego” w myśl projektowanej definicji) dają zapisy Statutu o których mowa w uchwale nr 5 najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które dotyczą „opcji sprzedaży”, szczególnie w kontekście istniejących przepisów Ustawy o Ofercie, która reguluje m.in. zasady żądania wykupu akcji?
6. Czy w związku z treścią projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. zwołane na dzień 6 grudnia 2011 r., można uznać, że Zarząd obawia się wrogiego przejęcia Spółki? Jeśli tak, to czym Zarząd motywuje takowe obawy?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania i przekazanie raportu bieżącego zgodnie z treścią par. 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Jarosław Dominiak
Prezes Zarządu