

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
 - c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011,
 - b. sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok 2011.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok zawierającego ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, a także oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok,
 - f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - g. udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
 - h. udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
 - i. odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 373 975,82 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości **- 2 199 129,24 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **535 013,72 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **81 832,48 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 924 245,48 zł**,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości - **2 620 407,00 zł**,
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej
Emporium S.A. za 2011 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z jej działalności za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok zawierającego ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, a także oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy

2011 oraz sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2011 w wysokości - **2 199 129,24 zł**, zostanie pokryta z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Neale Jackson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Nigel Anthony Nicholson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mark Murray Bloomquest absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrew Samu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Biskupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Sroka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie odwołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie odwołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.