

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego 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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.512.095 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia 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 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta

trzydzieści jeden) głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2013

„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 2013, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 584 016 145,35 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony szesnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i trzydzieści pięć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 12 176 763,56 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 12 176 763,56 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 195 145,65 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 16 255 614,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czternaście złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 063 964 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 13 799 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2013 wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 799 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 41 221 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 20 140 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 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 uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę „Emperia Holding” w 2013 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 12 176 763,56 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku w następujący sposób: kwotę 12 172 131,90 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,90 złotych na jedną akcję (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 4 631,66 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złoty i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, 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 13 czerwca 2014 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.512.095 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki a wcześniej Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 Cezaremu Baranowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Kawie z

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt

- cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
 - sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013r.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Malec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„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 Laskowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z

**dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi
Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Długoszowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.500.331 (cztery miliony pięćset tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było: 11.764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 5 czerwca 2014 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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się : Artykuł 7 b) i Artykuł 7c) ;

2. Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może uchwałą upoważnić członka Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, po wcześniejszym podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały ustalającej zasady wynagradzania członków Zarządu lub ustalającej warunki zawarcia innej umowy.”

3. Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

1. *Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.*
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki albo członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.*
4. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
6. *W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

7. *W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie podejmowania uchwały i treści projektu uchwały, jeżeli udział w głosowaniu weźmie co najmniej 3 (trzech) jej członków oraz jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu podpisze protokół z głosowania.*
8. *W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz jeżeli udział w głosowaniu weźmie co najmniej 3 (trzech) jej członków.*
9. *Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.”*

4. W art. 14 ust. 2 skreśla się lit. s) i t).

§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, wobec wymaganej kwalifikowanej większości 3/4 głosów, jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.512.095 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów (29,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.512.095 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nieważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.