

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z ar. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą

oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2017

„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 2017, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 528 868 789,91 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 2 077 555,15 zł (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazującego stratę w wysokości 2 068 232,12 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2 068 232,12 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 40 171 729,40 zł (słownie: czterdzieści milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2017

„Na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 143 655 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 34 863 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2017 wykazujące całkowite dochody w wysokości 34 788 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 30 568 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 48 933 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty

„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:

§1.

Strata netto Spółki za rok 2017 w wysokości 2 077 555,15 zł (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy) zostanie pokryta z innych dochodów całkowitych wypracowanych w 2017 roku w kwocie 9 323,03 zł (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i trzy grosze) a w pozostałej kwocie 2 068 232,12 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Panu Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 2017 r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto

procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„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 uchwałą, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Aleksandrowi Widerze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 100 % (sto procent) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 12.342.027 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem) akcji. Za uchwałą oddano 11.913.790 (jedenaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.