

Do: Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Emperia Holding S.A.
ul. Puławskiej 2, budynek B
02-566 Warszawa

Od: MAXIMA GRUPĖ, UAB
Savanorių ave. 247
LT-02300, Wilno
Litwa

17 May 2018 roku

17 May 2018

**Zawiadomienie o osiągnięciu 100% w ogólnej
liczbie głosów**

**Notification on reaching a 100% of the total
number of votes**

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Działając w imieniu MAXIMA GRUPĖ, UAB, spółki założonej i działającej na podstawie prawa litewskiego, z siedzibą w Wilnie, Savanorių ave. 247, LT-02300, Wilno, Litwa, wpisanej do rejestru handlowego i spółek pod numerem 301066547 („**Maxima**”) jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 kwietnia 2018 roku, w związku z rozliczeniem w dniu 17 maja 2018 r. przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 2B, 02-566 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034566 („**Spółka**”) ogłoszonego przez Maxima w dniu 11 maja 2018 r. („**Przymusowy Wykup**”) na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1639, t.j. ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 i 3 Ustawy o Ofercie

Acting on behalf of MAXIMA GRUPĖ, UAB, a company incorporated and operating under the laws of Republic of Lithuania, with its registered office in Vilnius at Savanorių ave. 247, LT-02300, Vilnius, Republic of Lithuania, entered into the Commercial Register under the registry code 301066547 (the “**Maxima**”), as the attorney-in-fact on the basis of power of attorney dated 10 April 2018, in relation to the settlement dated 17 May 2018 of the squeeze-out of all remaining shares of Emperia Holding S.A. with its registered office in Warsaw at Puławska 2B, 02-566 Warsaw, Poland, entered into the companies register of the National Court Register maintained by the District Court of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000034566 (the “**Company**”), announced by Maxima on 11 May 2018 (the “**Squeeze-out**”) on the basis of Article 82 section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (consolidated text: Journal of Acts of 2016, item 1639 as amended) (the “**Public Offering Act**”), pursuant to Article 69

niniejszym zawiadamiam, że w wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu, udział Maxima w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienia się w niżej opisany sposób.

Przed ogłoszeniem i rozliczeniem Przymusowego Wykupu Maxima posiadała bezpośrednio 11.559.259 akcji Spółki, które stanowią 93,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 11.559.259 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 93,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu, które nastąpiło w dniu 17 maja 2018 r. w Maxima nabyła bezpośrednio 354.531 akcji Spółki stanowiących 2,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 354.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i obecnie posiada bezpośrednio 11.913.790 akcji Spółki, które stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 11.913.790 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 96,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, Elpro Development S.A, spółka w 100% zależna od Spółki i pośrednio od Maxima, posiada 428.237 akcji Spółki, stanowiących 3,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 428.237 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku tego, na podstawie art. 87 ust. 5 pkt. 1 i 3 Ustawy o Ofercie, w dacie niniejszego

section 2 point 2 and in connection with Article 87 section 5 point 1 and 3 of the Public Offering Act, I hereby notify that in connection with the settlement of the Squeeze-out, the number of votes of Maxima at the total number of votes at the shareholders meeting of the Company changes as follows.

Before the announcement and settlement of the Squeeze-out, Maxima held directly 11,559,259 shares of the Company, which constitute 93.66% of the share capital of the Company and entitle to exercise 11,559,259 votes at the shareholders meeting of the Company, representing 93.66% of the total number of votes at the shareholders meeting of the Company.

As a result of the settlement of the Squeeze-out which occurred on 17 May 2018, Maxima directly acquired 354,531 shares of the Company, which constitute 2.87% of the share capital of the Company and entitle to exercise 354,531 votes at the shareholders meeting of the Company, representing 2.87% of the total number of votes at the shareholders meeting of the Company and now holds directly 11,913,790 shares of the Company, which constitute 96.53% of the share capital of the Company and entitle to exercise 11,913,790 votes at the shareholders meeting of the Company, representing 96.53% of the total number of votes at the shareholders meeting of the Company.

Moreover, Elpro Development S.A., the Company's 100% subsidiary and indirectly Maxima's subsidiary, holds 428,237 shares of the Company, which constitute for 3.47% of the share capital of the Company and entitle to exercise 428,237 votes at the shareholders meeting of the Company, representing 3.47% of the total number of votes at the shareholders meeting of the Company.

As a result, on the basis of Article 87 section 5 point 1 and 3 of the Public Offering Act, as of

zawiadomienia Maxima oraz Elpro Development S.A. łącznie posiadają 12.342.027 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.342.027 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza Elpro Development S.A. Maxima nie posiada podmiotów zależnych ani dominujących będących w posiadaniu akcji Spółki.

Maxima nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Maxima nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Maxima nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

W imieniu i na rzecz Maxima:

the date of this notification, Maxima and Elpro Development S.A. jointly hold 12,342,027 shares of the Company, which constitute for 100% of the share capital of the Company and entitle to exercise 12,342,027 votes at the shareholders meeting of the Company, representing 100% of the total number of votes at the shareholders meeting of the Company.

Except for Elpro Development S.A., Maxima does not have any subsidiaries and/or dominant entities holding shares of the Company.

Maxima has not concluded an agreement referred to in Article 87 section 1 point 3 letter c) of the Public Offering Act, i.e. agreement regarding transfer of the right to exercise the voting right.

Maxima does not own any financial instruments which after its due date unconditionally entitle or oblige their holder to purchase shares with voting rights issued by the Company, referred to in Article 69b section 1 point 1 of the Public Offering Act.

Maxima does not own any financial instruments which indirectly or directly refer to Company's shares and have financial effects similar to those mentioned in the preceding sentence, referred to in Article 69b section 1 point 2 of the Public Offering Act.

In the name and on the behalf of Maxima:



Rafal Kluziak

Pełnomocnik / Attorney-in-fact