

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 04 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 04 maja 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Jasińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 04 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Daliusa Misiūnasa na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 04 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Vygintasa Šapokasa na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 04 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Karola Szymańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 04 maja 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Arūnasa Zimnickasa na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 11.755.097 akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 95,24 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 11.755.097, z czego:

- „za” oddano 11.755.097 głosów,*
- głosów „przeciw” nie oddano,*
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,*
- głosów nieważnych nie było,*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.*

Wobec powyższego uchwała została podjęta.