

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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. 402¹ 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 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 549 759 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 Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału

zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 537 995 (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów,
- 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 Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2015

„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 2015, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 509 606 035,96 zł (słownie: pięćset dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 25 443 938,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazującego dochody całkowite w wysokości 25 441 587,43 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 45 555 163,30 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 34 735 170,99 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 537 995 (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów,
- 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 Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

„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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.017.258.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie 48.356.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2015 wykazujące całkowite dochody w wysokości 48.333.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 12.095.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 10.640.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 537 995 (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów,
- 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 Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę „Emperia Holding” SA w 2015 roku.-

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 25 443 938,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku w następujący sposób: kwotę 2 351,34 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści cztery grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 25 441 587,43 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 547 032 (sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosów,
- głosów wstrzymujących się było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 040 765 (sześć milionów czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 508 994 (pięćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Cezaremu Baranowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 040 765 (sześć milionów czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 508 994 (pięćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015

„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 Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści

dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Andrzejowi Malcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,

- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Aleksandrowi Widerze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 534 765 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 14 994 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Kowalczewskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4 631 593 (cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 440 728 (czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 1 477 438 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kawę na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 609 074 (pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 440 728 (czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 499 957 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

- 1) Artykuł 5 ust. 1 Statutu (poprzedzający wyliczenie liczby akcji poszczególnych serii) otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.340.049 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 12.340.049 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:”

- 2) Artykuł 5 ust. 1 lit. o) Statutu otrzymuje brzmienie:

„o) 156.654 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii P.”

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Uchwały Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmiana Artykułu 5 Statutu spółki „Emperia Holding” S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zarejestrowanych przez sąd rejestrowy zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z prowadzonych równolegle dwóch procesów tj. zwiększania wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydawania nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmniejszenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii P w ilości 450.000 sztuk zostało zarejestrowane w KRS w dniu 24.06.2010 r. (Artykuł 5 ust. 9 Statutu Spółki) i odbywa się na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 roku dotyczącej między innymi ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012 oraz w sprawie emisji obligacji serii A, B i C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (która to Uchwała została następnie zmieniona Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 grudnia 2011r. oraz uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2012r.). Od 1 lipca 2014 r. obligatariusze rozpoczęli obejmowanie akcji serii P, a pierwsze wydanie akcji nastąpiło 9.09.2014 r.; tj. w przypadku spółki publicznej, jaką jest Spółka poprzez zapisane przez KDPW na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Do dnia podjęcia niniejszej Uchwały wydano 156.654 akcji serii P, co uzasadnia wprowadzenie nowej litery o) w ust. 1 artykułu 5 Statutu oraz uaktualnienie w treści Statutu wysokości kapitału zakładowego spółki, uwzględniającego wydane i zarejestrowane akcje serii P.

Natomiast w dniu 10.12.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie umorzenia 900.219 akcji własnych Spółki oraz Uchwałę Nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 30.03.2016 r. Umorzone zostały 900.219 akcje serii I, co spowodowało zmniejszenie ilości akcji serii I w Art. 5 ust. 1 lit. i) Statutu.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 146 060 (sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było 403 699 (czteryście trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Artykuł 6 e) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).”

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, wobec wymaganej kwalifikowanej większości 3/4 głosów, jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
- głosów wstrzymujących się było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” S.A. („**Spółka**”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§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 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści

- dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały nie oddano głosów,
 - głosów wstrzymujących się było,
 - głosów nie ważnych nie oddano,
 - sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez
„Emperia Holding” S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania
akcji własnych

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 365 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) upoważnienie Spółki Zależnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w § 2 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały lub do wyczerpania się środków finansowych określonych w § 2 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwały;”

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 124 776 (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1 421 753 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 3 230 (trzy tysiące dwieście trzydzieści),-
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki
zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej spółką zależną

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. *W sytuacji gdy:*

- a) *w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia akcji własnych przez Spółkę od Spółki Zależnej nie zostaną podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, bądź*
- b) *dojdzie do prawomocnej odmowy zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd,*

Spółka zapłaci Spółce Zależnej cenę, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń wymienionych w ppkt (i) oraz ppkt (ii) nastąpi najwcześniej:

- (i) *w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty za akcje własne, jeżeli Zarząd podejmie decyzję o ich zbyciu;*
- (ii) *w dniu następnym po umorzeniu akcji własnych przez Zarząd, na zasadzie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych, jednakowoż nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku.”*

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 124 776 (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1 421 753 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 3 230 (trzy tysiące dwieście trzydzieści),-
- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Emperia Holding” Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie emisji obligacji przez spółkę zależną

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:

1.§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Emitenta, w szczególności będzie to:

- a) *określenie sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, warunków i terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w przypadku, gdyby Emitent takie progi ustalił;*
- b) *ustalenie przez Emitenta sposobu proponowania nabycia Obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.”*

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6 549 759 (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów (53,08 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 124 776 (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1 421 753 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów,
- głosów wstrzymujących się było 3 230 (trzy tysiące dwieście trzydzieści),-
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.