



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Emperia Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 494 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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"_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:</p> <p>Artykuł 2 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Artykuł 2</p> <p>1. Siedzibą Spółki jest Warszawa."</p> <p>§2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.</p> <p>§3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy."</p>	<p>Za</p>