



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Emperia Holding S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 6 grudnia 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



Uchwała	Przeciw
<p><b>w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menedżerskich i Programu Motywacyjnego.</b></p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit I) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012 dokonuje się następujących zmian:</p> <p>W pkt II.1 w §1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W ust. 10.1 po słowie „ust. 11” dodaje się „111 i 112”.</li><li>2. Po ust. 10 dodaje się ust. 101 w brzmieniu: „101. Dla potrzeb Programu ustala się, że dla wyliczania skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję uwzględnia się zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej.”</li><li>3. W ust. 11 w lit. a), b) i c) słowa „audytora” zastępuje się słowami „biegłego rewidenta”.</li><li>4. Po ust. 11 dodaje się ust. 111 i ust. 112 w brzmieniu: „111. 1. Przy wyliczaniu skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję określonego w pkt 11.b i 11.c – na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 – nie uwzględnia się, z zastrzeżeniem pkt 111.2, wyniku netto: a) ze zbycia lub umorzenia akcji, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych oraz zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych, b) ze zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, c) ze zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 111.1 stosuje się tylko w przypadku, gdy wynik netto z transakcji określonych w tym punkcie łącznie przekroczy kwotę 5.000.000 zł. w danym roku obrotowym (przy czym jeżeli wynik netto przekroczył 5.000.000 zł. wyłącza się tylko nadwyżkę ponad 5.000.000 zł.) i o ile był on wliczany do wyniku netto wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. 112. 1. Przy wyliczaniu skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję określonego w pkt 11.b i 11.c – na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 – nie uwzględnia się, z zastrzeżeniem pkt 112.2., kosztów bezpośrednich i pośrednich, które wpłynęły na poziom skonsolidowanego zysku netto i nie zostały uwzględnione zgodnie z pkt 111.1, a zostały poniesione w związku z: a) wykonywaniem Umowy Inwestycyjnej zawartej z Eurocash S.A. w Komornikach w dniu 21 grudnia 2010 roku, b) ze sporem prawnym pomiędzy Emperia Holding S.A i P1 Sp. z o.o. a Eurocash S.A. w Komornikach dotyczącym Umowy Inwestycyjnej zawartej z Eurocash S.A. w Komornikach w dniu 21 grudnia 2010 roku, c) ze zbyciem udziałów, akcji, certyfikatów inwestycyjnych, zbyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych, zbyciem nieruchomości, prawa</li></ol>	



użytkowania wieczystego, przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 112.1 dotyczy tylko kosztów związanych z zakupem usług obcych oraz opłat sądowych, a w szczególności kosztów usług prawnych, kosztów doradztwa księgowego, kosztów usług audytorskich, opłat sądowych i arbitrażowych, oraz kosztów związanych z procesami due diligence spółek. Wyłączeniu, o którym mowa w pkt 112.1 podlegają koszty do wysokości nie przekraczającej łącznie 5.000.0000 zł. w każdym roku obrotowym.

Potwierdzenia wyliczenia skonsolidowanego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję na potrzeby Programu Motywacyjnego 2010-2012 dokonuje biegły rewident.”

5. W ust. 12 jako ostatnie zdanie dodaje się:

„W przypadku gdyby w wyniku ustalenia ilości opcji uzyskało się liczbę niecałkowitą nastąpi zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.”

6. Ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„ 16.Cena emisyjna jednej Akcji oferowanej w ramach Programu, z zastrzeżeniem ust. 161, będzie stanowiła kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012, pomniejszonej o 5 %.”

7. Po ust. 16 dodaje się ust. 161 w brzmieniu:

„161. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 16 i Korekty obliczonej według wzoru:  $Korekta = B - C$ ,

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy.

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 111.1 Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa



niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.”

8. Po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

„18. Program Motywacyjny 2010-2012 zakończy się automatycznie, a Uczestnikom tego Programu posiadającym niezrealizowane opcje będzie przysługiwało prawo do ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy jakkolwiek podmiot działający indywidualnie lub w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (Przejęcie Kontroli). Za dzień zakończenia Programu uznaje się dzień, w którym Spółka powzięła wiadomość o Przejęciu Kontroli. W takim przypadku Uczestnikom Programu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny ustalony według formuły:

$$A = (B \times (C - D)) \times ((1-E)/(1-F)),$$

Gdzie:

A – kwota ekwiwalentu pieniężnego przysługującego uczestnikowi programu,

B – ilość opcji, która przysługuje Uczestnikowi ,

C – wyższa z dwóch wartości:

1. średni kurs akcji ważony obrotem za okres ostatnich 30 notowań poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o Przejęciu Kontroli; średni kurs akcji obliczony zostanie jako iloraz wartości transakcji zawartych we wskazanym okresie za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz liczby akcji będących przedmiotem obrotu w tych transakcjach, albo

2. najwyższa cena ogłoszona w wezwaniu publicznym na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Spółka powzięła informację o spełnieniu się warunku,

D – cena emisyjna Akcji ustalona zgodnie z treścią ust. 16 i ust. 161,

E – obowiązująca w chwili wypłaty ekwiwalentu pieniężnego stawka podatkowa od przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych dotycząca zbycia akcji,

F – najwyższa stawka podatkowa obowiązująca w chwili wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W pkt II.2:

1. Wstęp do pkt II.2 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej „ustawa o obligacjach”) oraz art. 22 ust. 1 pkt I Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego w Spółce zgodnie z pkt II. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011r., („Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012”), uchwała, co następuje:”

2. § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Cena emisyjna jednej Akcji serii P obejmowanych w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji, z zastrzeżeniem ust. 91 będzie



stanowiła kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012, pomniejszonej o 5 %."

3. W § 1 po ust. 9 dodaje się ust. 91 w brzmieniu:

„91. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 9 i Korekty obliczonej według wzoru:  $Korekta = B - C$ ,

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy,

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 111.1 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty."

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje serii P będą obejmowane przez Obligatariuszy, z zastrzeżeniem ust. 41, po cenie emisyjnej stanowiącej kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian uchwał dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012, pomniejszonej o 5 %."

5. W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu:

„41. Jeżeli, w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2020 r., w którymkolwiek roku obrotowym, spółka Emperia Holding S.A. wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy i/lub dywidendę w łącznej wysokości wyższej niż 40%



skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy (Warunek Korekty), to cena emisyjna Akcji równa będzie różnicy ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z ust. 4 i Korekty obliczonej według wzoru:  $Korekta = B - C$ ,

Gdzie:

Korekta – kwota, o którą zostanie pomniejszona cena emisyjna Akcji w dniu realizacji opcji;

B – skumulowana do dnia realizacji opcji wartość faktycznie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy i/lub dywidend na 1 akcję, (wyłącznie z lat obrotowych w których został spełniony Warunek Korekty),

C – 40% ustalonej do dnia realizacji opcji sumy skonsolidowanych rozwodnionych zysków netto na jedną akcję, ustalanych każdorazowo (wyłącznie w latach obrotowym w których został spełniony Warunek Korekty) w oparciu o skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok obrotowy,

Jako skonsolidowany zysk netto uznaje się zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Grupy Kapitałowej (uwzględniający wynik na działalności kontynuowanej i zaniechanej) pomniejszony o skutki wpływu na ten zysk operacji jednorazowych takich jak określone w ust. 111.1 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego 2010-2012. Wysokość skonsolidowanego zysku netto, po wyeliminowaniu operacji jednorazowych, powinna zostać potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Jeżeli ustalona, zgodnie z przedstawioną powyżej formułą, cena byłaby niższa niż 1 złoty za 1 akcję, to przyjmuje się, że cena emisyjna Akcji jest równa 1 złoty.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania zmian regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity



<b>Uchwała</b>	<b>Przeciw</b>
<p><b>w sprawie zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 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.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Po Art. 6 c wprowadza się Art. 6 e, który otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2015 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).</li><li>Przez Akcjonariusza Kontrolującego rozumie się akcjonariusza, który posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki („Ogólna Liczba Głosów”), z uwzględnieniem postanowień art. 6 f poniżej. Przesłanka przekroczenia 33% Ogólnej Liczby Głosów przez Akcjonariusza Kontrolującego jest ustalana na dzień zgłoszenia żądania, o którym w ust. 3.</li><li>Z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania odkupienia akcji skierowanego przez akcjonariusza Spółki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu Opcji Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie i wskazywać liczbę akcji i cenę za akcję będących przedmiotem sprzedaży oraz rachunek bankowy akcjonariusza, na który powinna zostać uiszczona cena za akcje. W celu przeniesienia akcji z akcjonariusza Spółki składającego żądanie na Akcjonariusza Kontrolującego, osoby te zobowiązane są podjąć wszystkie niezbędne działania w celu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania.</li><li>Akcjonariusz Kontrolujący ma obowiązek uiścić cenę za akcje w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania. Przeniesienie akcji następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.</li><li>Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, cena akcji nabywanej w wykonaniu Opcji Sprzedaży określona w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, będzie równa cenie będącej wyższą z:<ol style="list-style-type: none"><li>średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia przez akcjonariusza żądania odkupu jego akcji, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie takich 3 miesięcy; albo</li><li>najwyższej ceny oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w okresie 18 miesięcy poprzedzających żądanie, o którym mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję od dnia ogłoszenia takiego wezwania.</li></ol></li><li>Jeżeli nabycie akcji przez Akcjonariusza Kontrolującego w wykonaniu Opcji Sprzedaży może nastąpić wyłącznie w drodze ogłoszenia wezwania do</li></ol>	



zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ust. 3 zd. 1 nie stosuje się. Akcjonariusz Kontrolujący ma wtedy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki. W takim przypadku pozostali akcjonariusze przez okres trwania wezwania, o którym mowa powyżej, mogą skorzystać z uprawnienia do sprzedaży akcji Akcjonariuszowi Kontrolującemu na warunkach określonych w tym wezwaniu i nie mogą zgłaszać żądania, o którym mowa w ust. 3 do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach takiego wezwania.

7. Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w związku z wykonaniem Opcji Sprzedaży nie może być niższa od ceny wskazanej w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Cena Minimalna”). Jeżeli Cena Minimalna będzie wyższa od ceny wskazanej w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, obliczonej zgodnie z ust. 5, cena proponowana w takim wezwaniu nie może być niższa niż Cena Minimalna.

8. Jeżeli Akcjonariuszem Kontrolującym jest więcej niż jedna osoba zgodnie z art. 6 f poniżej, obowiązki wynikające z Opcji Sprzedaży spoczywają łącznie na wszystkich akcjonariuszach, a obowiązki mogą być wykonywane przez jednego z nich. Wszyscy tacy akcjonariusze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadają solidarnie za zapłatę ceny za akcje nabywane w wykonaniu Opcji Sprzedaży.

2. Po Art. 6 e wprowadza się Art. 6 f, który otrzymuje brzmienie:

„1. Na potrzeby ustalenia liczby głosów z akcji, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:

- a) pełnomocnik;
- b) użytkownik i zastawnik;
- c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.

2. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („Grupa”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumulują się na potrzeby ustalenia liczby głosów, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2 Statutu. Zasady kumulacji głosów określają ust. 3 i 4 poniżej.

3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio taki podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.





5. Akcjonariusz Kontrolujący, który samodzielnie bądź łącznie z innymi osobami, na podstawie tytułów wskazanych w ust. 1 powyżej bądź w związku z uczestnictwem w Grupie posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% Ogólnej Liczby Głosów, ma obowiązek zawiadomić o tym Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym został przekroczony próg 33% Ogólnej Liczby Głosów. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia z obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy, Ogólną Liczbę Głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników oraz adresy korespondencyjne uczestników Grupy.

6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego artykułu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia Ogólnej Liczby Głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy, oraz adresów korespondencyjnych uczestników Grupy.

7. Zarząd informuje o uzyskaniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy statusu Akcjonariusza Kontrolującego zgodnie z Art. 6 e ust. 1 i ust. 2 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 5 zd. 4 powyżej.

8. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

## **Uchwała**

### **w sprawie zmian w Statucie Spółki**

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

**Przeciw**