



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Emperia Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 listopada 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 600 000

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 uchwala, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: 1. Art. 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym co najmniej z jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1." 2. Dokonuje się zmiany wprowadzenia do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a (bez dokonywania zmian w dalszej części tego ustępu tj. treści wymienionej w podpunktach oznaczonych literami a – l), przez co wprowadzenie do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a otrzymuje brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny"), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:" §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." §4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	<p>Przeciw</p>