



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Emperia Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 sierpnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 494 271

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Aleksandra Widerę na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<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>1. Artykuł 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Artykuł 5 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.192.018 zł (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście złotych) i dzieli się na 13.192.018 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:</p> <p>a)100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela założycielskich serii A, b)2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, c)2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii C, d)408.400 (czteryście osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii D, e)240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E, f)259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F, g)1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii G, h)2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii H, i)2.172.015 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące piętnaście) akcji na okaziciela serii I, j)55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii J, k)290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K, l)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L, ł)140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii Ł, m)82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji na okaziciela serii M, n)122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii N, o)108.404 (sto osiem tysięcy czterysta cztery) akcji na okaziciela serii P</p> <p>2.Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi. 3.Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela 4.Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>

<p>5.Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>6.Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa</p> <p>7.(skreślony),</p> <p>8.Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING SA z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej1 zł (słownie: jeden złoty) każda.</p> <p>9.Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej1 zł (słownie: jeden złoty) każda."</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>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>§1. 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.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	Za