



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Emperia Holding S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 maja 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>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:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2011</p> <p>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:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.418.599.153,91 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 740.388.857,69 zł (słownie: siedemset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.191.516,56 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>„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:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.903.545 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 700.052 tys. zł (słownie: siedemset milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 618.233 tys. zł (słownie: sześćset osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.028.880 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała 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” w 2011 roku. §1. Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w następujący sposób: kwotę 817.671.185,86 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 56,41 złotych na jedną akcję (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści jeden groszy), natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 134.001,53 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy. §2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 30 maja 2012 roku (dzień dywidendy). §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2012 roku. §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 „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: - Arturowi Kawie, - Jarosławowi Wawerskiemu, - Dariuszowi Kalinowskiemu, - Markowi Wesołowskiemu, - Grzegorzowi Wawerskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: - Tomaszowi Krysztofiak, - Piotrowi Laskowskiemu, - Arturowi Laskowskiemu, - Ireneuszowi Ziębie, - Piotrowi Długoszowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<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.</p>	<p>Za</p>

<p>1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia dotychczasowej kadencji członka Rady Nadzorczej Artura Laskowskiego.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>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:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:</p> <p>1. Art. 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.</p> <p>§2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.</p> <p>§3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”</p> <p>§4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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.</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit l) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 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, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011 roku 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, dokonuje się następujących zmian:</p> <p>W pkt II.1 w §1</p> <p>1. Po ust. 9 dodaje się ust. 91 w brzmieniu: „91. W związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2011 r. Ugody pomiędzy Spółką oraz spółką zależną P1 Sp. z o.o. a EUROCASH S.A. w Komornikach, na podstawie której doszło do zbycia na rzecz EUROCASH S.A. akcji i udziałów w 16 spółkach należących do tzw. Grupy Dystrybucyjnej Tradis, co uniemożliwiłoby menedżerom pozostających w Stosunku Służbowym z tymi spółkami spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9 powyżej z przyczyn od nich niezależnych – dokonuje się zmiany warunku dotyczącego okresu trwania Stosunku Służbowego w roku 2011 dla menedżerów z Grupy Dystrybucyjnej Tradis i przyjmuje się, że warunkiem przyznania opcji z Transzy 2011 dla tych osób jest pozostawanie przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki (“Stosunek Służbowy”), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych do dnia 21 grudnia 2011 roku.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw

