



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Emperia Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 494 271

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „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: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2014 „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: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 595 384 386,66 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 16 865 380,32 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 16 864 508,51 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 85 741 174,35 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 44 248 771,73 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 „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: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 952 228 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</p>	<p>Za</p>

<p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 501 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2014 wykazujące całkowite dochody w wysokości 30 394 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów złotych trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 36 963 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 80 718 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych).</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku</p> <p>„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:</p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2014 roku.</p> <p>§1. Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 16 865 380,32 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób: kwotę 16 741 364,36 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,33 złotych na jedną akcję (słownie: jeden złoty i trzydzieści trzy grosze), kwotę 871,81 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 123 144,15 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote i piętnaście groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia dywidendy określonego w § 2 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.</p> <p>§2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 5 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy).</p> <p>§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2015 roku.</p> <p>§4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>„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:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Kalinowskiemu - Cezaremu Baranowi <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 „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 Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium: - Panu Arturowi Kawie - Michałowi Kowalczewskiemu - Jarosławowi Wawerskiemu - Arturowi Laskowskiemu - Andrzejowi Malec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. §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. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Laskowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</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. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jarosława Wawerskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 ppkt g) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości: 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7.200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie , 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – po 3.600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych brutto miesięcznie. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2015 roku. §3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez „Emperia Holding” S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 365 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:</p> <p>1. § 2 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:</p> <p>d) upoważnienie Spółki Zależnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w § 2 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały lub do wyczerpania się środków finansowych określonych w § 2 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwały;”</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej spółką zależną</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:</p> <p>1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„ 2. W sytuacji gdy:</p> <p>a) w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia akcji własnych przez Spółkę od Spółki Zależnej nie zostaną podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, bądź</p> <p>b) dojdzie do prawomocnej odmowy zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd, Spółka zapłaci Spółce Zależnej cenę, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń wymienionych w ppkt (i) oraz ppkt(ii) nastąpi najwcześniej:</p> <p>(i) w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty za akcje własne, jeżeli Zarząd podejmie decyzję o ich zbyciu;</p> <p>(ii) w dniu następnym po umorzeniu akcji własnych przez Zarząd, na zasadzie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych, jednakowoż nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku.”</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie emisji obligacji przez spółkę zależną</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Emperia Holding” Spółka Akcyjna („Spółka”) w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 11 października 2012 roku wprowadza następujące zmiany:</p> <p>1. § 5 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„§ 5</p> <p>Pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Emitenta, w szczególności będzie to:</p> <p>a) określenie sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, warunków i terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w przypadku, gdyby Emitent takie progi ustalił;</p> <p>b) ustalenie przez Emitenta sposobu proponowania nabycia Obligacji zgodnie z art. 9</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Ustawy o obligacjach.” 2.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Artykuł 6 e) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2017 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).”</p>	<p>Za</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”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Artykuł 6 e) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2017 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).”§2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą. §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>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki §1. „Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. §2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>