

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki **Emperia Holding S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data walnego zgromadzenia: 20 grudnia 2017 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 142 920 szt.

Uchwała:	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. "Spółka" niniejszym uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 _dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć_ akcji, co stanowi po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku_ 73,91 % _siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent kapitału zakładowego Spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 _dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć_, z czego oddano:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8.987.853 _osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy_ głosów "za",• przy braku głosów "przeciw",• i 134.072 _sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa_ głosów "wstrzymujących się". <p>Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna "Spółka" z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 1 i 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577_, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Artykuł 6e ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:</p> <p>"1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. "Akcjonariusz Kontrolujący"_, ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r., odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej "Opcja Sprzedaży"_. Opcja Sprzedaży wygasa:</p> <p>a_ z dniem, w którym na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za cenę za akcję nie niższą niż 100 złotych, podmiot nabywający akcje Spółki nabędzie w takim wezwaniu akcje stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, jeżeli ogłoszenie takiego wezwania nastąpi przed dniem</p>	za

30 czerwca 2018; albo

b_ z dniem 31 stycznia 2019 r."

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z niniejszej uchwały, po zarejestrowaniu zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 _dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć_ akcji, co stanowi _po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku_ 73,91 % _siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent_ kapitału zakładowego Spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 _dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć_, z czego oddano:

- 8.909.256 _osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć_ głosy "za",
- przy 212.669 _dwieście dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć_ głosach "przeciw"
- i braku głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego uchwała została podjęta.