

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z ar. 402 ¹ kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 462 774 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku 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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2016

„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 2016, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 491 530 650,42 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 18 014 309,88 zł (słownie: osiemnaście milionów czternaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 18 004 858,72 zł (słownie: osiemnaście milionów cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 18 053 121,92 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 5 281 281,73 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 062 813 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzysta tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 50 551 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2016 wykazujące całkowite dochody w wysokości 50 128 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 31 364 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 42 637 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych).

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku 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, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku

netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2016 roku, niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 18 014 309,88 zł (słownie: osiemnaście milionów czternaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku w następujący sposób: kwotę 9 451,16 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 18 004 858,72 zł (słownie: osiemnaście milionów cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 462 177 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

„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 Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 Cezaremu Baranowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016**

„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 Michałowi Kowalczewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Aleksandrowi Widerze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5 462 774 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów (44,26 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5 451 010 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się było 11 764 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.