

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: EMPERIA HOLDING SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 stycznia 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 790.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego.	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad.	<b>ZA</b>
"W związku z rezygnacją Wincentego Murę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 22 ust. 1 lit „f” w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje z Rady Nadzorczej członka Wincentego Murę z dniem ..."	<b>ZA</b>
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 22 ust. 1 lit „f” w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje do Rady Nadzorczej na członka ..... z dniem ....."	<b>ZA</b>