

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
EMG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Zarząd EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666487, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 11.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2025. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2025. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

I. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2026 roku włącznie. Żądanie powinno

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: EMG S.A., ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@emgsa.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.emgsa.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie

(tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: EMG S.A., ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@emgsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.emgsa.pl Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem

Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@emgsa.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia

pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim Akcjonariusz winien doręczyć Spółce na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.emgsa.pl> Spółka informuje, że wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa oraz formularzy do głosowania przez pełnomocnika zależy od uznania akcjonariusza i nie jest obligatoryjne.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni

przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2026 roku.

7. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 14 czerwca 2026 roku, który jest dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 Ksh powinno zawierać: firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; liczbę akcji; odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; cel wystawienia zaświadczenia; wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice, w godzinach od 09.00 do 15.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji.

9. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.emgsa.pl.

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Zarząd EMG Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 4 czerwca 2026 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 2 233 500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje ogółem 3 233 500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów. Akcje dzielą się na:

- 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), z których przysługuje 2 000 000 (dwa miliony) głosów,
- 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset), z których przysługuje 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów.

II. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu: e-mail: biuro@emgsa.pl Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF.

PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.....

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2025. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2025. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.369.042,92 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote 92/100) -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę w wysokości 30.881,44 zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 44/100) -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.881,44 zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 44/100) -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.347,30 zł (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 30/100); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportu oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wynika z przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2025 straty netto w wysokości 30.881,44 zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 44/100) postanawia o pokryciu straty z zysków z przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Kolbuchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Jawoszek-Żukowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Monice Jawoszek-Żukowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Gasz-Łapeta
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Gasz Łapeta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Skrzypek-Erdanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anecie Skrzypek-Erdanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem straty za rok 2025, przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu EMG Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.10.Z - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych;
- 13.20.Z - Produkcja tkanin;
- 13.30.Z - Wykończanie wyrobów tekstylnych;
- 13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych;
- 14.1 - Produkcja odzieży dzianej;
- 14.2 - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 14.24.Z - Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich;
- 15.1 - Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich;
- 15.20.Z - Produkcja obuwia;
- 18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
- 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych;
- 22.1 - Produkcja wyrobów z gumy;
- 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 23.3 - Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych;
- 23.4 - Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki;
- 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 32.1 - Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów;
- 32.9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32.50.A - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych;
- 32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
- 43.6 - Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych;
- 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
- 46.8 - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
- 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 46.16 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
- 46.17 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
- 46.19 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
- 47.11 - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 47.12 - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych;
- 47.52 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
- 47.53 - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych;
- 47.54 - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 47.55 - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego;
- 47.61 - Sprzedaż detaliczna książek;
- 47.63 - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;
- 47.69 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 47.71 - Sprzedaż detaliczna odzieży;
- 47.72 - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych;
- 47.74 - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 47.75 - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
- 47.77 - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii;
- 47.78 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 47.79 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych;
- 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 47.83.Z - Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
- 47.91 - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
- 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- 49.12 - Pozostały szynowy transport pasażerski;
- 49.31 - Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
- 49.32 - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
- 49.33 - Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą;
- 49.39 - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 49.41 - Transport drogowy towarów;
- 49.42 - Działalność usługowa związana z przewodzkami;
- 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 52.24 - Przeladunek towarów;
- 52.32 - Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
- 53.3 - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej;
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
- 60.31.Z - Działalność agencji informacyjnych;
- 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;

- 61.2 - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
- 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
- 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
- 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 69.2 - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 70.1 - Działalność central (head offices);
- 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 73.1 - Reklama;
- 73.11 - Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
- 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77.5 - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych;
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 82.4 - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
- 86.9 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

- 87.9 - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 94.1 - Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych;
- 95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.

2) § 9 ust. 3. pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936), które wprowadziło nową numerację kodów PKD, konieczne pozostaje dostosowanie brzmienia Statutu Spółki w zakresie kodów PKD do obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Projektowana uchwała przewiduje ujawnienie w treści Statutu Spółki tych kodów PKD (wedle nowej numeracji), które odpowiadają dotychczas ujawnionym (wedle starej numeracji) i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Zmiana § 9 ust. 3. pkt 2) Statutu Spółki:

Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), „wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru”.

Statut Spółki stanowi, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki proponuje, by Radzie Nadzorczej powierzyć również wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Pana/Pani [-] na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią [-] (PESEL: [-]) na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.