

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia Weronikę Juszczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 13 282 043 ważne głosy z 11 462 043 akcji , przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 13 282 043 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

„Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

„Walne zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie Weroniki Juszczyk działającej jako pełnomocnik akcjonariuszy odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson

Realty S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2017,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017,
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- h) zmiany § 19 ust. 2 statutu spółki i upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu,
- i) ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza

sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 7.138,182,00 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 9.322.514,93 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.322.514,93 zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 60.467,88 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 7.777.345,08 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 9.364,199,99 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.364.199,99 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu na sumę 24.914,20 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 %

kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2017, wykazującego stratę netto w kwocie 9.322.514,93 złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki. Pozostałą część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11.682.248,88 zł walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Rafałowi Ignaszewskiemu
za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,

głosów wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2017

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 2 o treści:

„2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:

- dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:

- a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwóch członków Zarządu łącznie lub
- c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 2 Statutu spółki postanawia, że członkowie rady nadzorczej, w tym także przewodniczący rady nadzorczej, począwszy od dnia 1 lipca 2018 roku, pełnić będą funkcję bez wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.