

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GRUPA EMMERSON Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię inazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamości
.....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania
.....liczba głosów głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Spółki.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko reprezentujący
firma osoby prawnej adres siedziby:
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS, REGON....., uprawnioną do wykonania
.....głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Spółki

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej, jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@grupaemerson.pl lub faksem na nr +48 (22) 529 12 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko zamieszkałemu/cej przy ul., legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki GRUPA EMMERSON S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby wpisaney do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....., REGON....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki GRUPA EMMERSON Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *biuro@grupaemerson.pl* (lub faksem na nr +48 (22) 529 12 01) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

..... data podpis akcjonariusza

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1.

2.

3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018, 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 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2018,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
 - f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ netto w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____ stanu kapitału własnego o kwotę _____, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

..... data, podpis akcjonariusza

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018

Treść instrukcji*:

.....

.....-data....., podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa
Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego stratę netto w kwocie _____ 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 2018 ze środków pochodzących z _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym**

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną

trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.

Treść instrukcji*:

.....

..... data, podpis akcjonariusza

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeniowi z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**

z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 13: 00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stawki 40.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim przypadku zalecamy określenie w miejscu „Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ KSH, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.