

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 czerwca 2024 ROKU

Uchwała nr 01/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [-] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2024**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 7 czerwca 2024 roku****w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2024**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 7 czerwca 2024 roku****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej [-], PESEL: [-], do pełnienia przez funkcji [-] Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu

członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej [-], PESEL: [-], do pełnienia przez funkcji [-] Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 06/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej [-], PESEL: [-], do pełnienia przez funkcji [-] Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu

członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 07/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej [-], PESEL: [-], do pełnienia przez funkcji [-] Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 08/06/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej [-], PESEL: [-], do pełnienia przez funkcji [-] Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu

członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia