

**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.

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

**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.

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emerson 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 Emerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson 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 Emerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson 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 Emerson S.A. w roku 2018,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson 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.

**Uchwała nr ....  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emerson 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.

**Uchwała nr ....  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emerson 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.