

**Lista uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki
Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 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.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 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.”

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 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 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.”

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 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2015, a także przedstawienie przez radę rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015,-
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2015,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2015,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

§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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 16 983 986,93 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 659 548,95 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 659 548,95 zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 9 973,77 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 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 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2015

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2015 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 2015.

§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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

„Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 17 548 658,89 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 322 310,88 zł., zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 322 310,82 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych na sumę 475 429,75 zł, oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 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 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

§1.

„Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2015, wykazującego stratę netto w kwocie 659 548,95 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 2015 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Rafałowi Ignaszewskiemu
za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa i wiceprezesa zarządu spółki w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Paulinie Bendzie za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Paulinie Bendzie z wykonywania przez nią obowiązków członka zarządu spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Karolowi Sawickiemu za rok obrotowy 2015

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że 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.