

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**Uchwała nr 01/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Krzysztofa Sobczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,*
- oddano 528 720 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 47,47 (czterdzieści siedem całych czterdzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego;*
- „za” oddano 528 720 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 02/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 528 720 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 47,47 (czterdzieści siedem całych czterdzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego;
- „za” oddano 528 720 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.