

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2017. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 13 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 520 835,99 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 15 368 701,70 zł.
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 418 618,30 zł. -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 515,99 zł.-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportu oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy od 13 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2017 straty netto w wysokości 15 368 701,70 zł (piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych siedemdziesiąt groszy) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 15 368 701,70 zł (piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych siedemdziesiąt groszy) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Adama Skrzypka, dysponujący 100.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Nowak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Nowak** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Spółki wyraża zgody na dokooptowanie Pana Sławomira Nowaka jako Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji, w rozumieniu § 9 ust. 8 Statutu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----