

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2023 roku**

**Uchwała nr 03/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2023 roku
w sprawie kontynuowania obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie zarządzonej dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-04-27) postanawia kontynuować obrady, zgodnie z przyjętym dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-04-27) porządkiem obrad.

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu Jawnym 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 04/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § I 3 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) odwołać z Rady Nadzorczej Beatę Turlejską-Zduńczyk, PESEL 78072501024 z pełnionej przez nią funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) odwołać z Rady Nadzorczej Karola Hopa, PESEL 88072313895 z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) powołać do Rady Nadzorczej Amelię Szukowską, PESEL: 84041307322 do pełnienia przez nią funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący 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