

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 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 Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 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 Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 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 Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017, 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 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2017,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

- f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - h) zmiany § 19 ust. 2 statutu spółki i upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu,
 - i) ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 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 _____, 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 Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017 ze środków pochodzących z _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Rafałowi Ignaszewskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 2 o treści:

- „2. *Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:*
- *dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,*
 - *jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:

a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub

b) dwóch członków Zarządu łącznie lub

c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 2 Statutu spółki ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.