

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna, dokonuje wyboru Pana Sławomira Nowaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna, przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMG S.A. niniejszym postanawia dokonać zmiany § 9 ust. 8 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

"§ 9

8. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat

dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania członków Rady Nadzorczej." -----

2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte w niniejszej uchwale. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----