

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 30 września 2021 roku, na godzinę 13.00, które odbędzie się w Katowicach, pod adresem Plac Wyzwolenia 4/7.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
---	---	---	---

Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 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 2020.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 393 795,78 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 24 904,14 zł.-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 904,14 zł.-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 266,85 zł.-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 2020 straty netto w wysokości 24 904,14 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset cztery złote czternaście groszy) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 24 904,14 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset cztery złote czternaście groszy) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 **Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu - Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 Kolbuchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

<input type="checkbox"/> Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szotdrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szotdrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 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. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej na okres bieżącej kadencji-----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem straty za rok 2020 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu EMG Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			