

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia Weronikę Juszczyk.-----

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 13 282 043 ważne głosy z 11 462 043 akcji , przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 13 282 043 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne
zgromadzenie

§ 1.

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

„Walne zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie Weroniki Juszczyk działającej jako pełnomocnik akcjonariuszy odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.” -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów,-----
 głosów przeciw nie było,-----
 wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2016.-----
 8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2016, 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 2016,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016,-
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2016,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - h) powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji. -----
 10. Wolne wnioski.-----
 11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016.-----

§2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 16.352,334,47 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 709.998,92 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 709,998,92 zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 93.130,55 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2016

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2016 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2016.-----

§2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym

z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty

S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 16.890.014,11 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 716,759,81 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 934.078,67 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu na sumę 8.903,70 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2016, wykazującego stratę netto w kwocie 709.998,92 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 2016 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki .

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2016 roku.-----

§2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Rafałowi Ignaszewskiemu
za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2016 roku.-----

§2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania

przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Emmerson Realty S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2016

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Mirosława Adamczyka

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Mirosława Adamczyka na członka rady nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Arkadiusza Garbackiego

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Arkadiusza Garbackiego na członka rady nadzorczej nowej kadencji.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 462 043 akcji stanowiących 38,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 13 282 043 ważnych głosów z 11 462 043 akcji, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 13 282 043 głosów, -----

- głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----