

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 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 Pana Sławomira Nowaka. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2018. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 398 531,56 zł. -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 30 718,74 zł. -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 130 718,74 zł. -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 666,05 zł. -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty 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 2018 straty netto w wysokości 30 718,74 zł (trzydzieści tysięcy siedemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 30 718,74 zł (trzydzieści tysięcy siedemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Skrzypkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Skrzypkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 895.000 akcji, co stanowi 40,07% kapitału zakładowego, na które przypada 1.790.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Adama Skrzypka, dysponujący 100.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Gewaldowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 – Witoldowi Gewaldowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie
Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 990.000 akcji, co stanowi 44,33% kapitału zakładowego, na które przypada 1.980.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Małgorzaty Głowackiej-Pędras, dysponujący 5.000 akcji, na które przypada 10.000 głosów. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi
Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 995.000 akcji, co stanowi 44,55% kapitału zakładowego, na które przypada 1.990.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----