

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

**§ 1**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Weronikę Lidię Juszczak.-----

**§ 2**

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie uchylecia 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,-----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

#### **Uchwała nr 3**

**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**

**z 30 czerwca 2016 roku**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

#### **Uchwała nr 4**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**

**z 30 czerwca 2017 roku**

**o przyjęciu porządku obrad**

#### **„§ 1**

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 Grupa Emerson S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson 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 Grupa Emerson S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson 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 Grupa Emerson S.A. w roku 2016, -----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2016, -----
  - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
  - f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym, -----
  - g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -- -----
  - h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, - -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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 2 288 611,63 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 1 917 312,70 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 917 312,70 zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na 12 346,04 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

## § 2.

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.

za rok obrotowy 2016

## §1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson 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 Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2016.-----

## §2.

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

#### **Uchwała nr 8**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**

**z 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2016**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson 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 Grupa Emmerson 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 7 315 754,15 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 868 533,68 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 868 533,68 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na 23 618,16 złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

#### **§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

#### **Uchwała nr 9**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Grupa Emmerson 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 1.917.312,70 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 w kwocie 553.886,96 złotych, pozostała kwota 1.363.425,74 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym**

**§ 1.**

„Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego. -----

**§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji

stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu**  
**Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2016**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania



przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**  
**Jarosławowi Skoczeń za rok obrotowy 2016**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**  
**Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2016**

**§1.**

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

**§ 2.**

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy z 42 432 947 akcji, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson 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.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----