

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Jolanty Gasz-Łapeta.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 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 2019.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A.**  
**za rok obrotowy 2019**

## § 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 393 682,93 zł. -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 32 741,63 zł. -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 741,63 zł. -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 641,01 zł. -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 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 2019 straty netto w wysokości 32 741,63 zł (trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 32 741,63 zł (trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z zysków przyszłych okresów. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Sławomirowi Nowakowi*

*z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 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 2019. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.* -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 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. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 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 2019. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 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 nową trzyletnią kadencję Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.* -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 września 2020 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 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 nową trzyletnią kadencję Pana Krzysztofa Jakubowskiego. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 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 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 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 nową trzyletnią kadencję Pana Mariusza Jawoszek. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 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 nową trzyletnią kadencję Pana Sławomira Nowaka. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej na nową trzyletnią kadencję Pana Marka Szoldrowskiego. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 890.000 akcji, co stanowi 39,85% kapitału zakładowego, na które przypada 1.780.000 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*