

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

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 20 września 2017 roku na godzinę 12.00, w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) 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 .....
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect i upoważnienia Zarządu do dokonania niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza 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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000 (Akcje) nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4.

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

§ 5.

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr ... z dnia 20 września 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych EMG S.A. w liczbie 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000 (Akcje), na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000, o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w związku dokonanym podziałem spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i zrównaniem wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

§ 2.

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset).”

§ 4.

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji związanym z podziałem spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i zrównaniem wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

§ 5.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Niniejsza 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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 września 2017 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie  
Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect  
i upoważnienia Zarządu do dokonania niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect („ASO”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w ASO.

§ 3.

Niniejsza 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			