

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylenia 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.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, 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 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,

- g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____ stanu kapitału własnego o kwotę _____, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2017 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2017, wykazującego stratę netto w kwocie _____ 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 2017 ze środków pochodzących z _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 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.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeń
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.