

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Małgorzatę Beatę Zapart.-----

§ 2

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

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 28 czerwca 2019 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.”-----

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 28 czerwca 2019 roku
zwyczajnego walnego zgromadzenia
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

„Walne zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie Małgorzaty Zapart działającej jako pełnomocnik akcjonariuszy odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.” -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018, 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 2018,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, -----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2018, -----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
- f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym, -----
- g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza

sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 1 800 844,47 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 627 564,47zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 627 564,47zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stan środków pieniężnych netto o kwotę 1 443,75 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

§ 2.

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

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 Emerson S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2019 roku

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

za rok obrotowy 2018

§1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§2.

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

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 10 085 739,70 zł, rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 117 791,26 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 117 791,26 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 679,05 złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego stratę netto w kwocie 627 564,47 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 2018 ze środków pochodzących z zysków netto lat przyszłych. -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 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.”-----

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.-----

§2.

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

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 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu
Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Jarosławowi Skoczeń za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

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 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.-----

§ 2.

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

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 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018

§1.

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2.

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

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.-----