

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 19/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Piotra Piaszczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 05/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2024

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1 673 711,78 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście złotych 78/100) zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych Emplocity S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 08 lipca 2025 roku do godziny 13:30; po przerwie Zgromadzenie odbywać się będzie w tym samym miejscu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano 410.830 głosów z 410.830 akcji, co stanowi 17,86% kapitału zakładowego, W tym za 410.830 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”