

**Lista uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki  
Grupa Emmerson S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Grupa Emmerson S.A. w Warszawie  
z 30 czerwca 2016 roku  
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia  
§ 1**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Weronikę Lidię Juszczyk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez  
zwyczajne walne zgromadzenie**

**§ 1.**

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2015 roku  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
§ 1.**

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015, 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 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2015,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015,
  - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
  - g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku

obrotowym 2015,

h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 Emerson S.A. w Warszawie  
z 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 Emerson S.A. w Warszawie  
z 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki  
za rok obrotowy 2015**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 3 758 133,86 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 1 210 746,44 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 210 746,44 zł, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków

pieniężnych netto na sumę 69 283,36 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa**  
**Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 7 369 063,50 zł, rachunku zysków i strat wykazującego stratę w wysokości 2 421 743,08 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 421 743,08 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 98 487,11 zł oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2015, wykazującego stratę netto w kwocie 1 210 746,44 zł 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 2015 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 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.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu**  
**za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa Emmerson S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu**  
**Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Karolowi Sawickiemu za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Miroslawowi Adamczykowi za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Miroslawowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**  
**Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej**  
**Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2015**

**§1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że 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.