

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 01/04/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [.] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/04/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2**

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

### **Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/04/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („**KSH**”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:-----

1. Odwołać z Rady Nadzorczej [...], PESEL: [...] z pełnionej przez niego funkcji [...] Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Powołać do Rady Nadzorczej [...], PESEL: [...], do pełnienia przez niego funkcji [...] Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

### **Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie.*