

Zielona Góra, dnia 8 września 2021 roku

Od:

Jerzy Jan Woźniak

ul. Bolesława Chrobrego lok. 19a/9-10

55-200 Oława

adres do korespondencji:

Jerzy Jan Woźniak

ul. Stary Rynek 13

65-067 Zielona Góra

Do:

Zarząd Spółki

EMG Spółka Akcyjna

Plac Wyzwolenia 9/1

40-423 Katowice

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
JERZEGO WOŹNIAKA
O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMGS S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Ja niżej podpisany **Jerzy Jan Woźniak**, zamieszkałym w Oławie, przy ul. Bolesława Chrobrego lok. 19a/9-10, 55-200 Oława, legitymujący się dowodem osobistym numer: AVP 174842, posiadający numer PESEL: 67011001639, jako **akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego** w spółce EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666487 (dalej jako: „Spółka”) - **wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 września 2021 roku, następujących spraw:**

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat:
 - a) przyczyny braku publikacji sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu Spółki na stronie internetowej Spółki;
 - b) przyczyny braku publikacji na stronie internetowej Spółki opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki;

- c) współpracy ze spółkami zależnymi, w których Spółka posiada udziały, w tym strategii rozwoju spółek zależnych (Femestage Eva Minge sp. z o.o. oraz Eva Minge Design sp. z o.o.), procedur sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, strategii rozwoju spółek zależnych na lata 2021 – 2023;
 - d) polityki dokonywania transakcji z podmiotami powiązаныmi Spółki, w tym informacji na temat rynkowości warunków finansowych, na jakich zawierane są przez Spółkę transakcje z podmiotami powiązаныmi, w tym akcjonariuszami Spółki, członkami organów Spółki oraz spółkami zależnymi;
 - e) osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, planów rozwojowych Spółki na przyszłe lata obrotowe, zakładanych celów do osiągnięcia w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą;
2. Dyskusja akcjonariuszy w sprawach wskazanych w pkt. 1 powyżej oraz ewentualne podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt. 1 powyżej;
3. Na podstawie art. 84 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych **podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr na liście firm audytorskich: 130**, celem zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, następujących zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki i jej utworzeniem:
- a) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych zdarzeń i czynności mających znaczenie księgowo w związku z osiągniętą przez Spółkę stratą netto za rok obrotowy 2020;
 - b) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych zdarzeń i czynności mających znaczenie księgowo, a związanych z utworzeniem Spółki w drodze podziału przez wydzielenie;
 - c) zbadania rynkowości transakcji dokonywanych przez Spółkę w latach 2017 – 2021 z podmiotami powiązаныmi Spółki, w tym jej akcjonariuszami, spółkami zależnymi oraz członkami organów, jak również weryfikację polityki cen transferowych stosowanych przez Spółkę w transakcjach z podmiotami powiązаныmi;
 - d) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych Spółki - począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2017 – czynności mających znaczenie księgowo a dokonywanych z podmiotami powiązаныmi, w tym spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, akcjonariuszami oraz członkami organów Spółki;

- e) wskazanie ewentualnych skutków dla Spółki i jej akcjonariuszy ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych w związku z badaniem okoliczności wskazanych w punktach powyżej;
 - f) zbadania innych zagadnień – zgodnie z dyskusją i wnioskami Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia;
4. Odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
 5. Przedstawienia kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej;
 6. Powołania nowych Członków Rady Nadzorczej;

Wnoszę o umieszczenie wyżej wskazanych punktów w przedstawionej wyżej kolejności, bezpośrednio po aktualnym punkcie 3 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad”. Jako Akcjonariusz uważam bowiem, że przeprowadzenie wskazanych dyskusji i podjęcie proponowanych uchwał powinno poprzedzić powzięcie ewentualnych rozstrzygnięć zaplanowanych w pozostałych punktach obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Poniżej przedstawiono projekty uchwał objętych nowym, proponowanym porządkiem obrad. Ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie spraw objętych pkt. 2) proponowanego uzupełnienia porządku obrad będzie zależne od dyskusji toczonyj przez Akcjonariuszy i wyniku dyskusji z Zarządem Spółki, stąd nie przedstawiono projektów uchwał dla pkt. 2) proponowanego wyżej porządku obrad.

Projekt uchwały ad. 3)

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Oznaczenie Biegłego Rewidenta do Spraw Szczególnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 84 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym powołuje

biegłego rewidenta do spraw szczególnych – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr na liście firm audytorskich: 130.

§2

Zakres prac Biegłego Rewidenta do Spraw Szczególnych

Biegły Rewident do Spraw Szczególnych zostaje powołany w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, następujących zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki i jej utworzeniem:

- a) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych zdarzeń i czynności mających znaczenie księgowe w związku z osiągniętą przez Spółkę stratą netto za rok obrotowy 2020;
- b) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych zdarzeń i czynności mających znaczenie księgowe, a związanych z utworzeniem Spółki w drodze podziału przez wydzielenie;
- c) zbadania rynkowości transakcji dokonywanych przez Spółkę w latach 2017 – 2021 z podmiotami powiązanymi Spółki, w tym jej akcjonariuszami, spółkami zależnymi oraz członkami organów, jak również weryfikację polityki cen transferowych stosowanych przez Spółkę w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
- d) weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w sprawozdaniach finansowych Spółki - począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2017 – czynności mających znaczenie księgowe a dokonywanych z podmiotami powiązanymi, w tym spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, akcjonariuszami oraz członkami organów Spółki;
- e) wskazanie ewentualnych skutków dla Spółki i jej akcjonariuszy ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych w związku z badaniem okoliczności wskazanych w punktach powyżej;
- f) zbadania innych zagadnień – zgodnie z dyskusją i wnioskami akcjonariuszy podczas Zgromadzenia;

§3

Szczegółowe zasady współpracy z Biegłym Rewidentem do Spraw Szczególnych

1. Biegły Rewident do Spraw Szczególnych dokona badania na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Spółki, przy czym Zarząd jest zobowiązany do zawarcia umowy z Biegłym Rewidentem w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Cena badania zostanie określona przez Zarząd Spółki w umowie.

2. Zarząd Spółki udostępni niezwłocznie Biegłemu Rewidentowi wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zakresem wskazanym w §2 powyżej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały ad. 4)

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- a)
- b)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały ad. 6)

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

a)

b)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UZASADNIENIE PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD I UCHWAŁ

Ad. 1)

Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz proponowana dyskusja jest konieczna celem oceny rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki oraz celem realizacji prawa Akcjonariuszy do Informacji. Proponowany punkt porządku obrad umożliwi też realne powzięcie przez Akcjonariuszy wiedzy o działalności Spółki i podjęcie decyzji co do sposobu głosowania nad ewentualnym absolutorium oraz nad ewentualnym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki.

Ad. 2)

Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz proponowana dyskusja jest konieczna celem oceny rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki oraz celem realizacji prawa Akcjonariuszy do Informacji. Proponowany punkt porządku obrad umożliwi też realne powzięcie przez Akcjonariuszy wiedzy o działalności Spółki i podjęcie decyzji co do sposobu głosowania nad ewentualnym absolutorium oraz nad ewentualnym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki.

Ad. 3)

Akcjonariusz powziął uzasadnione wątpliwości co do poprawności księgowania dokonywanych w Spółce, w szczególności w kontekście czynności i zdarzeń gospodarczych dokonywanych z podmiotami powiązаныmi, stąd konieczne jest powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

Ad. 4)

Akcjonariusz powziął uzasadnione wątpliwości co do sprawności i rzetelności nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą, stąd konieczne jest dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

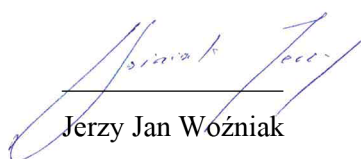
Ad. 5)

Powyższy punkt porządku obrad pozwoli na uzyskanie przez Akcjonariuszy informacji niezbędnych do podjęcia uchwał wskazanych w proponowanych pkt. 6 porządku obrad.

Ad. 6)

W związku z ewentualnym odwołaniem Członków Rady Nadzorczej konieczne będzie powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej, celem uzupełnienia składu organu nadzoru zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.

Jednocześnie informuję, że jestem uprawniony do 218 769 akcji Spółki, dających prawo 218 769 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,77% głosów ze wszystkich 3 233 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na dowód czego załączam do niniejszego wniosku wyciąg z konta maklerskiego wygenerowany na dzień 7 września 2021 roku.



Jerzy Jan Woźniak

Załączniki – wyciąg z konta maklerskiego ING Bank Śląski S.A.