

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

Zarząd 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, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 września 2017 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect i upoważnienia Zarządu do dokonania niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² Ksh Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 4 września 2017 roku.
2. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@emgsa.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@emgsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@emgsa.pl skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na

zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.emgsa.pl>

6. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 4 września 2017 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji nadto:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
 - 2) Jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 4 września 2017 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
 - 3) Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 5 września 2017 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 Ksh powinno zawierać:
 - firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - liczbę akcji,
 - rodzaj i kod akcji,
 - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - wartość nominalna akcji,
 - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - cel wystawienia zaświadczenia,
 - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcji imiennych, wykazu akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce celem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice, w godzinach od 10.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem Plac Wyzwolenia 9/1, 40-423 Katowice lub na stronie internetowej Spółki <http://www.emgsa.pl>.

12. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.emgsa.pl>. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem biuro@emgsa.pl

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMG Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 23 sierpnia 2017 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 3 233 500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje ogółem 4 233 500 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów. Akcje dzielą się na:

- 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), z których przysługuje 2 000 000 (dwa miliony) głosów,
- 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset), z których przysługuje 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów,
- 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), z których przysługuje 1 000 000 (jeden milion) głosów.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki, Zarząd przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.350,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.233.500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset),
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset).”

PROJEKT UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG S.A.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect i upoważnienia Zarządu do dokonania niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000 (Akcje) nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4.

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

§ 5.

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia wynika z dokonanego podziału spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i konieczności zrównania wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr ... z dnia 20 września 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych EMG S.A. w liczbie 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000 (Akcje), na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 1 000 0000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000, o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w związku dokonanym podziałem spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i zrównaniem wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

§ 2.

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- b) 1.233.500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset).”

§ 4.

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji związanym z podziałem spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i zrównaniem wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

§ 5.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu Spółki wynika z dokonanego podziału spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A., w którym spółką przejmującą była Spółka i konieczności zrównania wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej i spółki przejmującej.

**Uzasadnienie Uchwały Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Zmiana Statutu EMG S.A jest przeprowadzana w celu zrównania wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A. i spółki przejmującej EMG S.A. uczestniczących w dokonanym w dniu 21 lipca 2017 roku podziale spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A. Podział nastąpił przez przeniesienie części jej majątku spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A. na istniejącą spółkę przejmującą EMG S.A. zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych [Podział przez wydzielenie]. Zgodnie z Planem podziału akcje spółki przejmującej zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki dzielonej według stosunku wymiany akcji 1:1. Każdy z akcjonariuszy spółki dzielonej otrzymał akcje podziałowe w stosunku 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję spółki dzielonej została przyznana 1 (jedna) akcja spółki przejmującej, przy czym dotychczasowi akcjonariusze spółki dzielonej zachowali wszystkie posiadane przez siebie akcje spółki dzielonej. Spółka przejmująca została związana z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), który w związku z podziałem spółki dzielonej został podwyższony do wysokości 323 350,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy spółki dzielonej wynosi 223 350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), więc obniżenie kapitału zakładowego spółki przejmującej będzie skutkowało zrównaniem wysokości kapitałów spółki dzielonej i przejmującej.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect
i upoważnienia Zarządu do dokonania niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect („ASO”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w ASO.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały wynika z zamiaru wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.