

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna, dokonuje wyboru Pani Jolanty Gasz-Łapeta na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się 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

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych EMG S.A.

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. -----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw,

braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna 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 2 z dnia 18 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) 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).” -----

§ 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. -----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uzasadnienie Uchwały Nr 4

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 zawiązana 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna 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.-----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000

głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EMG Spółka Akcyjna 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.-----

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 1.995.000 głosów, z 1.000.000 akcji, co stanowi 30,93 % kapitału zakładowego, przy 1.995.000 głosach za, co stanowi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----