

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 lipca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna, dokonuje wyboru Panią Jolantę Gasz-Łapetę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu tajnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, 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 19 lipca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna, przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, 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 19 lipca 2017 roku  
w sprawie zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMG S.A. niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zmianie § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

### "§ 4

*1. 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).”-----*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

*W głosowaniu jawnym, oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego, przy czym głosów "za" 2.000.000, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*