

Zwołanie Zwyczajnego 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, Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Giemzy, przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2019. ---
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 września 2020 roku.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego 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. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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>.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki w aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 14 września 2020 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 12 czerwca 2019 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 w dniu 3 września 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 15 września 2020 roku złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 nominalną 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 Zwyczajnym 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 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. Dostęp do dokumentacji. 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.com>. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
12. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.emgsa.com> w sekcji Relacje Inwestorskie. Adres poczty elektronicznej Spółki właściwy w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem biuro@emgsa.pl.

Zarząd EMG Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 3 września 2020 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 2 233 500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje ogółem 3 233 500 (trzy 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.

PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2019. ---
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 393 682,93 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 32 741,63 zł.-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 741,63 zł.-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 641,01 zł. -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportu oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wyniku z przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2019 straty netto w wysokości 32 741,63 zł (trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 32 741,63 zł (trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania
czynności Prezesa Zarządu Sławomirowi Nowakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu - Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szołdrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szołdrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej na nową trzyletnią kadencję

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg powołania członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez Walne zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków zarząd i rady nadzorczej wynika z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)