

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 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 Jolanty Gasz-Łapeta. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.799.996 ważnych głosów z 1 118 767 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 1799996 głosów; ----- oddano głos przeciw bez wskazania liczby głosów----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak oświadczył, że głosował przeciw uchwale z 218769 głosów, składa sprzeciw co do powzięcia uchwały i w związku z wystąpieniem wątpliwości co do technicznego sposobu wypełniania kart do głosowania tajnego wnosi o reasumpcję głosowania.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 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 Jolanty Gasz-Łapeta. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 018 765 (dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1 118 767 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 1799996 głosów; ----- oddano głosów przeciw 218.769----- nie oddano głosów „wstrzymujących się”.----- a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Jerzy Woźniak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 218769 akcji oraz że zgłasza sprzeciw co do powzięcia uchwały i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 września 2021 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 Jerzego Woźniak. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 018 765 (dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1 118 767 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 218769 głosów; ----- oddano głosów przeciw 1799996 ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się”.----- a zatem powyższa uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 września 2021 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. 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;-----
5. Dyskusja akcjonariuszy w sprawach wskazanych w pkt. 4 powyżej oraz ewentualne podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt. 4 powyżej.-----
6. 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 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 Walnego Zgromadzenia; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej; -----
 8. Przedstawienie kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej;-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej; ----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2020.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2020.-----
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 018 765 (dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1 118 767 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 018 765 głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, ----- a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Jolanta Gasz Łapeta, w imieniu Akcjonariusza EMG S.A., wniosła o przerwę na okres 29 (dwudziestu dziewięciu) dni, to jest po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 października 2021 roku, o godzinie 11:00 w Katowicach, Plac Wyzwolenia nr 4/7.-----

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zarządza przerwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 29 października 2021 roku, a zatem po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 11:00 w Katowicach, Plac Wyzwolenia nr 4/7. -----

§ 2

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

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 018 765 (dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1 118 767 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **1799996** głosów; -----
oddano głosów przeciw **218769**, -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----*

Jerzy Woźniak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale z 218769 akcji oraz że zgłasza sprzeciw co do powzięcia uchwały i żąda jego zaprotokołowania. -----