

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
wznowionego po przerwie w dniu 29 października 2021 roku

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 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 Mateusza Utrata. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----
a zatem, uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769 akcji, z których głosował przeciw uchwale. Uzasadnieniem sprzeciwu posiadam wątpliwości co do legalności umocowania albowiem na okazanym mi pełnomocnictwie udzielonym przez Tomasza Bogdańskiego Mateuszowi Utrata widnieje podpis Tomasz Bogdańskiego jednakże posiadam wątpliwości czy to jego podpis, jest odmienny od wyglądu podpisu na pełnomocnictwie udzielonym poprzedniczce Jolancie Gasz-Łapecie i jest również odmienny od innych podpisów w wyglądzie podpisu Pana Bogdańskiego, na dokumentach okazanych przed przerwą poprzedniej Pani pełnomocnik i jest to piąty bądź szósty wzór podpisu Pana Bogdańskiego.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 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 tajnym 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 218.769 głosów; -----
oddano przeciw **1799996** głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----
a zatem uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku

§ 1

Oznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych

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 niniejszym powołuje 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.

§ 2

Zakres prac biegłego rewidenta do spraw szczególnych

Biegły rewident do spraw szczególnych zostaje powołany w sprawie 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; -----

§ 3

Szczegółowe zasady współpracy z biegłym rewidentem do spraw szczególnych

1. Biegły rewident do spraw szczególnych dokona badania na podstawie umowy zawartej przez Zarząd spółki przy czym Zarząd jest zobowiązany do zawarcia umowy z Biegłym rewidentem w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Cena badania zostanie określona przez Zarząd Spółki w umowie.
2. Zarząd spółki udostępni niezwłocznie Biegłemu Rewidentowi wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zakresem wskazanym w paragrafie 2 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym 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 218.769 głosów; -----
oddano przeciw **1799996** głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
uchwała co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się członków Rady Nadzorczej w osobach: Mariusza Jawoszek,
Krzysztofa Jakubowskiego, Moniki Jawoszek-Żukowskiej, Małgorzaty Głowackiej-
Pędras, Sławomira Nowak -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 218.769 głosów; -----
oddano przeciw **1799996** głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej EMG Spółki Akcyjnej na okres bieżącej kadencji profesora Piotra Zapadkę. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 218.769 głosów; -----
oddano przeciw **1799996** głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok
obrotowy 2020.**

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na które składają się: -----
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 393 795,78 zł. -----
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 24 904,14 zł. -----
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 904,14 zł. -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 266,85 zł. -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 straty netto w wysokości 24 904,14 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset cztery złote czternaście groszy) postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 24 904,14 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset cztery złote czternaście groszy) z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 **Prezesowi Zarządu – Adamowi Kolbuchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Minge z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Minge** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi
Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 okres bieżącej kadencji Monikę Jawoszek-Zukowską.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

**z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

§ 1

Zważywszy, że Spółka poniosła stratę netto wynoszącą 24,9 tys. zł, a nierozliczone straty z lat ubiegłych wynoszą 15 399,4 tys. zł, oraz że na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 121,1 tys. zł istnieje niepewność, która może powodować wątpliwości, co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia o dalszym istnieniu spółki EMG S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 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 przeciw 218.769 głosów-----
nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Akcjonariusz Jerzy Woźniak zgłosił sprzeciw przeciwko podjętej uchwale ze wszystkich swych akcji 218769, z których głosował przeciw uchwale i żąda jego zaprotokołowania.-----