

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez
zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
o przyjęciu porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2018,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,

- f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - h) zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Emerson Realty S.A.

z 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Emerson Realty S.A.

z 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ netto w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____ stanu kapitału własnego o kwotę _____, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto na sumę _____

_____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ netto w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego zysk netto w kwocie _____ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 na _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeniowi z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Czwartkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do
§ 5 ust. 1 statutu spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej
do uchwalenia tekstu jednolitego statutu

§ 1.

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 dotyczącym przedmiotu działalności spółki po punkcie 48 dodaje się punkty 49 i 50 o następującej treści:

„ 49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.