

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [i] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022 oraz za lata ubiegłe.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Emplocity S.A. za lata ubiegłe.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2022

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 352.387,72 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 72/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Emplocity S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia strat Emplocity S.A. za lata ubiegłe.

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat za lata obrotowe 2013-2021, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, że strata netto lata obrotowe 2013-2021 w wysokości 3.725.425,00 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Emplocity S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Sobczakowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Emplocity Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Talunowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Arkadiuszowi Talunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Targowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Mariuszowi Targowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Żukowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Michałowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.