

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2023  
ROKU**

**Uchwała nr 01/10/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 października 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 02/10/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 października 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu. -----
6. 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 03/10/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 października 2023 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z**  
**Członkiem Zarządu**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu Arkadiuszem Talunem (PESEL: 82051103895) („**Pożyczkodawca**”) umowy pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w kwocie wynoszącej 108.000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych 00/100) („**Pożyczka**”) na następujących warunkach („**Warunki Pożyczki**”):-----

1. **Cel pożyczki:** związany z działalnością gospodarczą Spółki; -----
2. **Oprocentowanie:** stałe w stosunku rocznym, ustalone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2,4 punktów procentowych. Wysokość

wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M będzie ustalona na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. na dzień 24 października 2023 roku. Odsetki będą płatne wraz ze spłatą Pożyczki.-----

3. **Termin spłaty:** do 31.12.2024 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami). -----

**§ 2.**

Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do samodzielnego ustalenia dalszych warunków Pożyczki oraz wszelkich zmian, aneksów do Pożyczki, z zastrzeżeniem łącznej kwoty Pożyczki wynikającej z niniejszej uchwały oraz warunków Pożyczki. ---

**§ 3.**

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

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 15 § 1 KSH zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 379 § 1 KSH – w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza. -----*