

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 [-] 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 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umowy odnowienia długu.
 - 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 03/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023.
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 04/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
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 05/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 239 884,64 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 64/100) zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych 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 06/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Sobczakowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Talunowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Arkadiuszowi Talunowi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Zarządu Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Targowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Mariuszowi Targowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 13 stycznia 2023 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, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więctawik

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Ewie Więctawik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 3 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Adamczykowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Maciejowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 3 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Beacie Turlejskiej (PESEL: 78072501024) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 maja 2023 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, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 maja 2023 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, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Amelii Szukowskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Amelii Szukowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 11 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Żukowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Michałowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umowy odnowienia długu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 lit. e) statutu Spółki oraz art. 506 Kodeksu cywilnego postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki - Krzysztofem Sobczakiem (PESEL: 82052802496) („Pożyczkodawca”), umowy odnowienia długu, wynikającego z zawartej przez Spółkę z Pożyczkodawcą w dniu 4 sierpnia 2019 r. umowy pożyczki, na podstawie której termin spłaty przez Spółkę zobowiązania głównego, wynoszącego 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), zostanie ustalony na dzień 31.12.2025 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami przed tym terminem).
2. Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do samodzielnego ustalenia dalszych warunków dot. ww. umowy odnowienia długu oraz do ich wszelkich, dalszych, zmian, z zastrzeżeniem, że kwota zobowiązania głównego Spółki wobec Pożyczkodawcy nie może ulec zwiększeniu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 lit. e) statutu Spółki oraz art. 506 Kodeksu cywilnego do zawarcia umowy odnowienia długu pomiędzy Spółką i Członkiem Zarządu niezbędne jest wyrażenie zgody przez walne zgromadzenie Spółki.