

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 3 MARCA 2023 ROKU

**„Uchwała nr 01/03/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Krzysztofa Sobczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528 720
Łączna liczba ważnych głosów: 528 720
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,47%
Liczba głosów „za”: 528 720
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 02/03/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528 720

Łączna liczba ważnych głosów: 528 720

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,47%

Liczba głosów „za”: 528 720

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 03/03/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 marca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać:

1. Ewę Więclawik, PESEL: 91071306162, do pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
2. Macieja Adamczyka, PESEL: 77080704133, do pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528 720

Łączna liczba ważnych głosów: 528 720

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,47%

Liczba głosów „za”: 528 720

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0