

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
EMG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Zarząd EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666487, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2024 roku, na godzinę 12.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dokooptowania w sprawie dokooptowania Pani Jolanty Gasz-Łapeta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. ----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

I. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2025 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: EMG S.A., **ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice (nowy adres siedziby Spółki)** lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@emgsa.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.emgsa.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **EMG S.A., ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice** lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@emgsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.emgsa.pl Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym

rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@emgsa.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta

polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim Akcjonariusz winien doręczyć Spółce na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.emgsa.pl> Spółka informuje, że wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa oraz formularzy do głosowania przez pełnomocnika zależy od uznania akcjonariusza i nie jest obligatoryjne.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2025 roku.

7. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 14 czerwca 2025 roku, który jest dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 Ksh powinno zawierać: firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; liczbę akcji; odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; cel wystawienia zaświadczenia; wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia **w nowej siedzibie Spółki pod adresem ul. Bażantów 35 (II piętro), 40-668 Katowice**, w godzinach od 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.emgsa.pl.

12. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Zarząd EMG Spółka Akcyjna informuje, że Spółka do dnia 3 czerwca 2025 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 2 233 500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje ogółem 3 233 500 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów. Akcje dzielą się na:

- 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), z których przysługuje 2 000 000 (dwa miliony) głosów,
- 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset), z których przysługuje 1 233 500 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) głosów.

II. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu: e-mail: biuro@emgsa.pl Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF.

PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMG S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dokooptowania w sprawie dokooptowania Pani Jolanty Gasz-Łapeta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. ----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dokooptowania
Pani Jolanty Gasz-Łapeta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 września 2024 r. w sprawie dokooptowania Pani Jolanty Gasz-Łapeta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w miejsce zmarłego Sławomira Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 16 września 2024 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 9 ust. 8 Statutu Spółki, w przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras (PESEL: 75031515768) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. W związku z zamiarem ujednolicenia okresu kadencji Członków Rady Nadzorczej, zasadne jest ustalenie nowej łącznej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, co wymaga uprzedniego odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Monikę Jawoszek-Żukowską (PESEL: 74052600204) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. W związku z zamiarem ujednolicenia okresu kadencji Członków Rady Nadzorczej, zasadne jest ustalenie nowej łącznej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, co wymaga uprzedniego odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pani Sary Jawoszek
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Sarę Jawoszek (PESEL: 92091007581) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. W związku z zamiarem ujednolicenia okresu kadencji Członków Rady Nadzorczej, zasadne jest ustalenie nowej łącznej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, co wymaga uprzedniego odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pani Anety Skrzypek-Erdanowskiej
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Anetę Skrzypek-Erdanowską (PESEL: 75020302645) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. W związku z zamiarem ujednolicenia okresu kadencji Członków Rady Nadzorczej, zasadne jest ustalenie nowej łącznej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, co wymaga uprzedniego odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Pani Jolanty Gasz-Łapeta
z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Jolantę Gasz-Łapeta (PESEL: 84022801946) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki może nastąpić w każdym czasie decyzją Walnego Zgromadzenia. W związku z zamiarem ujednolicenia okresu kadencji Członków Rady Nadzorczej, zasadne jest ustalenie nowej łącznej kadencji Rady

Nadzorczej Spółki, co wymaga uprzedniego odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Małgorzatę Głowacką-Pędras (PESEL: 75031515768) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powzięcie uchwał o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powoduje konieczność podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zasadność podjęcia przedmiotowych uchwał wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Monikę Jawoszek-Żukowską (PESEL: 74052600204) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powzięcie uchwał o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powoduje konieczność podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zasadność podjęcia przedmiotowych uchwał wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Sary Jawoszek do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Sarę Jawoszek (PESEL: 92091007581) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powzięcie uchwał o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powoduje konieczność podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zasadność podjęcia przedmiotowych uchwał wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Anety Skrzypek-Erdanowskiej do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Anetę Skrzypek-Erdanowską (PESEL: 75020302645) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powzięcie uchwał o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powoduje konieczność podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zasadność podjęcia przedmiotowych uchwał wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Jolanty Gasz-Łapeta do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Jolantę Gasz-Łapeta (PESEL: 84022801946) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powzięcie uchwał o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powoduje konieczność podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Zasadność podjęcia przedmiotowych uchwał wynika z przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 4 i § 9 ust. 2 Statutu Spółki

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 000 107,97 zł (sześć milionów sto siedem złotych 97/100)-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę w wysokości 33 088,15 zł (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 15/100) -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 33 088,15 zł (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 15/100)-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 831,11 zł (osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 11/100)-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportu oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wynika z przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2024 straty netto w wysokości 33 088,15 zł postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 33 088,15 zł z zysków z przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Adamowi Kolbuchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Jawoszek-
Żukowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Monice Jawoszek-Żukowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Nowakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Skrzypek-Erdanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anecie Skrzypek-Erdanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Gasz-Łapeta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Gasz-Łapeta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem straty za rok 2024, przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu EMG Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.