

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 MARCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/03/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 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 02/03/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 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 powołania członków Rady Nadzorczej. -----
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 03/03/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 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. („**KSH**”) oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [...], PESEL: [...], do pełnienia przez **niego** funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych co do zasady przez Walne Zgromadzenie.