

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 11.00, które odbędzie się w Katowicach, pod adresem Plac Wyzwolenia 4/7.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 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 sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2023.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMG S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 057 180,06 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 86 776,79 zł.-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 86 776,79 zł.-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 744,19 zł.-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMG S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 straty netto w wysokości 86 776,79 zł postanawia o pokryciu straty netto w wysokości 86 776,79 zł z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
---	---	---	--

☐ Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023. -----

§ 2

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Krzysztofowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Jawoszek-Żukowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

2

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Sławomirowi Nowakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
☐ Inne 			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
☐ Inne 			

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Skrzypek-Erdanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023. -----

§ 2

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

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
---	---	---	--

☐ Inne

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 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. -----

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			