

**TREŚĆ UCHWAŁ Z NWZ PODJĘTYCH 7 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 7 czerwca 2024 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 Krzysztofa Sobczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.780 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego,

W tym za 528 20 głosów, brak głosów „ wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

**Uchwała nr 02/06/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 7 czerwca 2024 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 odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.780 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego,

W tym za 528 20 głosów, brak głosów „ wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

**Uchwała nr 03/06/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 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, postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.780 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego,  
W tym za 528 20 głosów, brak głosów „ wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

**Uchwała nr 04/06/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 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, postanawia powołać do Rady Nadzorczej

1. Agata Pielesiiek PESEL: 88112912886, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki;-----
2. Monika Skalbana PESEL: 88090812909, do pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki;-----
3. Kilian Fugas PESEL: 93070408050, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;-----
4. Michał Żukowski PESEL: 83112501018, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
5. Marta Gliszczyńska, PESEL: 87031413243 do pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.780 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego,  
W tym za 528 20 głosów, brak głosów „ wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”