

Uchwała nr 01/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

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 jej powzięcia. -----
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----
Krzysztof Sobczak oświadczył w tym miejscu, iż wybór powyższy przyjmuje, po czym podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 596.443 akcji na okaziciela uprawnionych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 51,87% kapitału zakładowego, a ponadto stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - w sposób formalny, w trybie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., a obecni akcjonariusze zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych zostali wpisani na listę uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, przeto dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 02/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący (zmieniony w zakresie kolejności) porządek obrad: --
- a. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 - b. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 - c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

- d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- e. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
- f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;-----
- g. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.-----
- h. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
- i. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
- j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. -----
- k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu. -----
- l. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. -----
- m. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
- n. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
- o. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. -----
- p. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
- q. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień [...] (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

- s. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -
- t. Wolne wnioski. -----
- u. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 03/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze składu z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Panią Agatę Pieleśiek. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 04/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze składu z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Panią Monikę Skałbanę (Skałbana).-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 05/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze składu z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Kiliana Fugasa (Fugas). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 06/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze składu z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Panią Martę Gliszczyńską (Gliszczyńska). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 07/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze składu z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Michała Żukowskiego (Żukowski). -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 08/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na względzie treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 6 członków. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 09/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

Piotr Piaszczyk PESEL: **83111702571**;

Piotr Łukasz Szczepanik; PESEL: **76121600759**;

Sebastian Łuczak; PESEL: **81032411378**;

Marek Smogór; PESEL: **79060604756**;

Krzysztof Piotr Koza; PESEL: **85040707090**;

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 10/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 75 000 zł. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanymi dalej "Akcjami Serii E"). -----
3. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z Akcjami Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
4. Akcje Serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 2 zł (dwa złote 00/100) i wyższa niż 4 zł (cztery złote 00/100) za jedną akcję. -----
6. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Oferta Akcji Serii E skierowana będzie do nie więcej niż 149 osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty Akcji Serii E, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 niniejszej uchwały. -----

9. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii E ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
10. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 3 i ust. 8 powyżej zostaną zawarte do dnia 17 marca 2025 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcje serii E w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114 979,10 i dzieli się na nie mniej niż 1 149 791 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*
 2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----*
 - a) *1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----*
 - b) *49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----*
 - c) *6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C, -----*
 - d) *36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----*
 - e) *nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----*
 3. *Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, to jest spółki działającej pod firmą EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”-----*
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11/01/2025**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą****Emplocity Spółka akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

§ 1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 40 000,00 zł. -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej "Akcjami Serii F"). -----*

3. Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z Akcjami Serii F nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
4. Akcje Serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa 3 zł (trzy złote) za jedną akcję. -----
6. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Oferta Akcji Serii F skierowana będzie do nie więcej niż 149 osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty Akcji Serii F zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały. -----
9. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii F ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
10. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 3 i ust. 8 powyżej zostaną zawarte do dnia 17 marca 2025 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcje serii E w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 6*Kapitał zakładowy*

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114 979,10 i dzieli się na nie mniej niż 1 149 791 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C, -----
 - d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
 - e) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, to jest spółki działającej pod firmą EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.” -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pożyczki

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym, wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z Członkiem Zarządu - Arkadiuszem Talunem (jako pożyczkodawcą) umowy pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 108 426,80 zł, na okres do dnia 28 lutego 2025 roku. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 15 stycznia 2025 roku. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pożyczki

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym, wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z Prezesem Zarządu - Krzysztofem Sobczakiem (jako pożyczkodawcą) umowy pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 191 917,70 zł, zawartej 13 grudnia 2024 roku, na okres do dnia 28 lutego 2025 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 15 stycznia 2025 roku.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 14/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 15/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie uchylenia uchwały Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 16/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 17/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Emplocity S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia wprowadzić w Emplocity S.A. program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emplocity S.A. zgodnie z pkt. 3 poniżej. ----
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Dodatkowo, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do nabycia nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emplocity S.A. z dnia 15 stycznia 2025 roku („**Warranty**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emplocity S.A. („**Akcje Serii H**”). -----
4. Liczba Warrantów w Programie Motywacyjnym, a tym samym liczba Akcji Serii H jest stała i nie jest zależna od liczby Uczestników Programu. -----

5. Program Motywacyjny realizowany do dnia 17 stycznia 2028 roku (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii H przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 14 stycznia 2030 roku). -----
6. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii H oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do nabycia uczestnikom programu, tj. wybranym przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki. Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności). -----
7. Przyznanie Warrantów może być uzależnione od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności (celów stawianych Uczestnikom Programu) („KPI”) lub pozostawania w zatrudnieniu w Spółce, niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia (w szczególności na podstawie umowy o pracę; umowy zlecenia; umowy o dzieło; umowy o świadczenie usług; innej umowy cywilnoprawnej) tj. przyznanie Warrantów może nastąpić z uwzględnieniem kryteriów różnicujących, tj. osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych KPI. -----
8. Emisja Warrantów oraz Akcji Serii H następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
9. Po zakończeniu każdego roku obrotowego, w którym realizowany był Program Motywacyjny, w ciągu następnego roku obrotowego, odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd przyjmie uchwałę o przyznaniu Warrantów. -----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w tym do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały. -----

§ 3

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

Uzasadnienie: -----

Utworzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) jako wyrazu uznania za ich zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma ponadto na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką a zatrudnionymi przez nią osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 18/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”). Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które

- podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 17 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. w dniu 15 stycznia 2025 roku („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszczerowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności). -----
 3. Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami: -----
 - a. zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia, -----
 - b. dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. -----
 4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
 5. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H - tj. jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii H. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii H. -----
 6. Prawo do objęcia Akcji Serii H jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu. -----
 7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostały określone w uchwale nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. Upoważnia się Zarząd, a w stosunku do Członków Zarządu - Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych. -----
 8. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii H przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 14 stycznia 2030 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane do dnia 14 stycznia 2030 roku, wygasają.-----
 9. Emisja Warrantów następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii B. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu w zakresie kapitału warunkowego przez sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie:-----

Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione z Programu Motywacyjnego będą obejmować warranty subskrypcyjne serii A. Pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uzasadnione jest celem ich emisji, jakim jest przyznanie prawa do poboru warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką a osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 19/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych na dzisiejszym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący na wniosek akcjonariusza – Krzysztofa Sobczaka w związku z chęcią zapewnienia pewności obrotu i brakiem możliwości ustalenia daty poboru akcji serii E i F zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 13 lutego 2025 roku do godziny 11:00; po przerwie Zgromadzenie odbywać się będzie w tym samym miejscu. -----

Uchwała nr 20/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 13 lutego 2025 roku do godziny 11:00; po przerwie Zgromadzenie odbywać się będzie w tym samym miejscu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 596.443 akcji, stanowiących 51,87% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 596.443, z czego 596.443 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Wobec ogłoszenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----