

**PROJEKT UCHWAŁ**

Uchwała nr 01/04/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 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 [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/04/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2025 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6. Podjęcie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych Członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej
9. Wolne wnioski;

Uchwała nr 3/04/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić do Statutu Spółki w następujące zmiany:

- a. 13 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) Członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

- b. 13 ust. 3 przyjmuje brzmienie:  
„Każdy z Członków Rady Nadzorczej powoływany jest na okres 3 letniej kadencji, która jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”
- c. 13 ust. 4 przyjmuje brzmienie:  
„Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza, na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po zaistnieniu wakatów na funkcji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli takiego wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie. W przypadku wakatów na funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej.”
- d. 13 ust. 5 przyjmuje brzmienie:  
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przestania Członkiem Rady Nadzorczej powiadomienia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W przypadku wakatów na funkcji Przewodniczącego jego uprawnienia w zakresie zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego.”
- e. § 13 ust. 7 przyjmuje brzmienie:  
„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Wymogu powiadomienia z zachowaniem terminu 2 dni nie stosuje się (wtedy termin może być krótszy), gdy:  
a) zachodzi pilny przypadek, przy czym uznanie, że dany przypadek jest kwalifikowany jako pilny należy do dyskrecjonalnej decyzji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, który wskazuje w treści powiadomienia, że zachodzi przesłanka skrócenia terminu z uwagi na wystąpienie pilnego przypadku;  
b) każdy z członków Rady Nadzorczej przed terminem posiedzenia oświadczy, że został o nim prawidłowo powiadomiony i zgadza się na odbycie posiedzenia, pomimo niezachowania terminu 2 dni.”
- f. § 14 ust. 2 przyjmuje brzmienie:  
„1. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:  
a. Inwestor osobistym uprawnieniem powołuje jednego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu;  
b. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych Członków Zarządu, którym może przyznać w uchwale o powołaniu funkcję Wiceprezesów Zarządu.”

g. dodany zostaje § 14 ust. 2a w następującym brzmieniu:

„W treści niniejszego statutu „Inwestor” oznacza inwestora prywatnego w osobie: Artur Błasik (PESEL: 79061203015)”

h. dodany zostaje § 14 ust. 2b w następującym brzmieniu:

„Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata i jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Zarządu.”

i. dodany zostaje § 14 ust. 2c w następującym brzmieniu:

„Członek Zarządu-Prezes Zarządu powołany osobistym uprawnieniem Inwestora może być odwołany lub zawieszony w czynnościach wyłącznie przez Inwestora lub Walne Zgromadzenie”

j. § 14 ust. 10 przyjmuje brzmienie:

„W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki będzie uprawniony samodzielnie jedyny Członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni będą działający łącznie Prezes Zarządu z co najmniej jeszcze jednym Członkiem Zarządu, zaś w sytuacji braku Prezesa Zarządu co najmniej dwóch Członków Zarządu.”

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 4/04/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem 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.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia §1 ust. 3 Uchwały nr 22/01/2025 z 13 lutego 2025 nadać brzmienie:

„Emisja Akcje Serii G nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na jedną posiadaną akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie Akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu [...] (dzień prawa poboru).”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 5/04/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 kwietnia 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 7 członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 6/04/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [...] roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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:  
**Przemysław Mikus**, PESEL: [...];  
**Bartłomiej Dmitruk**, PESEL: [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.