

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 Karola Wenus na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, W tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.-----

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, w tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 03/04/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:-----

a. §13 ust. 1 przyjmuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 Uledenastu) 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 wakatu na funkcji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli takiego wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie. W przypadku wakatu 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 przesłania Członkom Rady Nadzorczej powiadomienia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W przypadku wakatu 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:

- i. 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-----
 - ii. 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. „Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:-----
- i. Inwestor osobistym uprawnieniem powołuje jednego Członka Zarządu - Prezesa Zarządu;-----
 - ii. 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."-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym polegających na zmianie lub ujednoliceniu numeracji jednostek redakcyjnych Statutu oraz na uzgodnieniu wewnętrznych odwołań w tekście Statutu w związku ze zmianami numeracji jednostek redakcyjnych Statutu, jak również na wprowadzeniu zmian stylistycznych wynikających z zasad języka polskiego, o ile nie zmieniają one treści merytorycznej Statutu. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia-----

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, · W tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 04/04/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 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 30 czerwca 2025 r. (dzień prawa poboru).”-----

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

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, · W tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 05/04/2025
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 6 członków.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia-----

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, · W tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 06/04/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 roku
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 2000r. oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:-----
 - a. Przemysław Mikus, PESEL: 77120606531. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----

Za uchwałą oddano 410.020 głosów z 410.020 akcji, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego, · W tym za 410.020 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

