

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne
walne zgromadzenie

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
o przyjęciu porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2014,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,

- f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - i) powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____ stanu kapitału własnego o kwotę _____, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____ stanu środków

pieniężnych netto na sumę _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____, rachunku zysków i strat wykazującego _____ w wysokości _____, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _____, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2014, wykazującego stratę netto w kwocie _____ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2014 ze środków pochodzących z _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tomaszowi Szczęsnemu
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Szczęsnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Karolowi Sawickiemu
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Sławomirowi Cal-Całko
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Cal-Całko z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Arkadiusza Garbackiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Arkadiusza Garbackiego na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Karola Sawickiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Karola Sawickiego na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Jacka Hankiewicza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Jacka Hankiewicza na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.