

Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty 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 Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty 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 Emmerson Realty S.A. w roku 2014,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę _____, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie 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 Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 stratę 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Rafałowi Ignaszewskiemu
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Paulinie Bendzie
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Paulinie Bendzie z wykonywania przez nią obowiązków członka zarządu spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Nigelowi Wade
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Nigelowi Wade z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu 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 Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Krajewskiemu**

za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty 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 Emmerson Realty S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Aleksandrowi Skirmunttowi
za rok obrotowy 2014

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.