

**„Uchwała nr 4/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna
(dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji.-----
3. Działając na podstawie art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że akcje Spółki do czasu uzyskania przez nią statusu

10

spółki publicznej podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji zgodnie z art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.058.000 akcji, z których oddano łącznie 1.058.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.058.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Ad 7) Wskazano