

## **PROPOZYCJA NABYCIA**

2 (dwóch) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu

o wartości nominalnej 0,10 zł każda

wyemitowanych przez EMG S.A.

z siedzibą w Katowicach, przy Plac Wyzwolenia 9 lok. 1 40-423 Katowice

KRS 0000666487

Niniejsza Propozycja Nabycia została przygotowana w związku z Ofertą Publiczną 2 (dwóch) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez EMG S.A. z siedzibą w Katowicach.

Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest uzyskanie przez Emitenta formalnej podstawy do ubiegania się o zarejestrowanie akcji będących przedmiotem Oferty Publicznej w depozycie prowadzonym przez KDPW, czyli ich dematerializacji - w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Z chwilą dematerializacji akcji Emitent stanie się - w myśl art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie - spółką publiczną. Uzyskanie statutu spółki publicznej przez Emitenta jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu podziału Esotiq & Henderson S.A., w którym Emitent będzie pełnił rolę spółki przejmującej, na którą w procesie podziału zostaną przeniesione wydzielane ze spółki dzielonej aktywa. Z treści art. 92 pkt 2 Ustawy o Ofercie wynika bowiem, że podział spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy akcje spółki przejmującej są zdematerializowane.

Oferowanie Akcji imiennych serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Propozycji Nabycia, która jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty Publicznej i zawierającym informacje o Akcjach serii A, warunkach Oferty Publicznej, Emitencie i Sprzedającym.

Sprzedający:

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Gdańsk, dnia 17 marca 2017 roku

## WSTĘP

### 1. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Nazwa (firma): EMG Spółka Akcyjna

Siedziba: Katowice

### 2. Nazwa (firma) i siedziba Sprzedającego

Nazwa (firma): Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Siedziba: Gdańsk

### 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji akcji oferowanych w trybie Oferty Publicznej

Na podstawie Propozycji Nabycia oferowane są przez Sprzedającego w trybie Oferty Publicznej Akcje Serii A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Emitenta Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie 2 sztuk.

### 4. Cena Sprzedaży oferowanych akcji

Akcje Serii A zostaną zbyte w Ofercie Publicznej po Cenie Sprzedaży równej ich wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł.

### 5. Stwierdzenie, że oferowanie akcji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia, jak również że Propozycja Nabycia jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach, ich ofercie i Emitencie

Emitent i Sprzedający oświadczają, że oferowanie Akcji Serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia oraz że Propozycja Nabycia jest w zakresie Oferty Publicznej jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii A, Ofercie Publicznej i Emitencie.

### 6. Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym w związku z Ofertą Publiczną nie istnieje obowiązek udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego

Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 100.000 euro, i wraz z wpływami, lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

Oferata Publiczna spełnia powyższy warunek. Nie istnieją też żadne przepisy, które w związku z taką ofertą zobowiązywałyby Emitenta lub Sprzedającego do sporządzenia innego, sformalizowanego dokumentu - w szczególności memorandum informacyjnego.

Co do zasady - określonej w art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - ofertą publiczną jest udostępnianie, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

W opinii Emitenta i Sprzedającego zakres informacji prezentowanej w Propozycji Nabycia stanowi wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu oferowanych akcji serii A, w szczególności biorąc pod uwagę bardzo niską łączną wartość oferowanych akcji.

## **7. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów**

Oferującym akcje serii A w Ofercie Publicznej jest Sprzedający.

W związku z Ofertą Publiczną nie została i nie zostanie zawarta żadna umowa o subemisję usługową ani o subemisję inwestycyjną.

## **8. Data ważności Propozycja Nabycia oraz data, do której informacje aktualizujące Propozycję Nabycia zostały uwzględnione w jej treści**

Propozycja Nabycia została udostępniona do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2017 roku i zawiera dane aktualne na dzień 17 marca 2017 roku .

## **9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Propozycję Nabycia, w okresie jej ważności, będą podawane do publicznej wiadomości**

informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach dostrzeżonych w treści Propozycji Nabycia lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę oferowanych akcji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Propozycji Nabycia do publicznej wiadomości lub o których Emitent albo Sprzedający powzięli wiadomość po tym udostępnieniu będą publikowane w sposób, w jaki została udostępniona Propozycja Nabycia, czyli na stronie internetowej Sprzedającego:

<http://www.esotiqhenderson.com/pl/relacje-inwestorskie>

- do chwili upływu ważności Propozycji Nabycia.

## **10. Spis treści**

WSTĘP .....	2
1. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA EMITENTA .....	2
2. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO.....	2
3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI AKCJI OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ.....	2
4. CENA SPRZEDAŻY OFEROWANYCH AKCJI ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.....	2
5. STWIERDZENIE, ŻE OFEROWANIE AKCJI ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH I ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W PROPOZYCJI NABYCIA, JAK RÓWNIEŻ ŻE PROPOZYCJA NABYCIA JEST JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE O AKCJACH, ICH OFERCIE I ĘMITENCIE .....	2

6.	WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY O OFERCIE, ZGODNIE Z KTÓRYM W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ NIE ISTNIEJE OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO ANI MEMORANDUM INFORMACYJNEGO .....	2
7.	WSKAZANIE NAZWY (FIRMY) I SIEDZIBY PODMIOTU OFERUJĄCEGO ORAZ SUBEMITENTÓW.....	3
8.	DATA WAŻNOŚCI PROPOZYCJA NABYCIA ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE PROPOZYCJĘ NABYCIA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEJ TREŚCI.....	3
9.	TRYB, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W PROPOZYCJĘ NABYCIA, W OKRESIE JEJ WAŻNOŚCI, BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI .....	3
10.	SPIS TREŚCI.....	3
1.	CZYNNIKI RYZYKA .....	6
2.	OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROPOZYCJI NABYCIA.....	7
2.1.	WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROPOZYCJI NABYCIA....	7
2.2.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROPOZYCJI NABYCIA .....	7
2.2.1.	OŚWIADCZENIE EMITENTA .....	7
2.2.2.	OŚWIADCZENIE SPRZEDAJĄCEGO.....	7
3.	DANE O OFERCIE.....	8
3.1.	SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OFEROWANYCH AKCJI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRIWILEJOWANIA, OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH .....	8
3.1.1.	RODZAJ, LICZBA I WARTOŚĆ.....	8
3.1.2.	RODZAJE UPRIWILEJOWANIA .....	8
3.1.3.	OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	8
3.1.4.	ZABEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA DODATKOWE .....	8
3.2.	OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI AKCJI .....	9
3.3.	OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE, ZE WSKAZANIEM WALUTY, W JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA .....	9
3.4.	OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.....	9
3.4.1.	OSOBY, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA .....	9
3.4.2.	TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA OFERTY PUBLICZNEJ .....	9
3.4.3.	ZASADY PRZESYŁANIA DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI W OFERCIE PUBLICZNEJ .....	9
3.4.4.	TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI .....	9
3.4.5.	SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPLACONYCH KWOT.....	10
3.4.6.	SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ODWOŁANIU .....	10
4.	DANE O EMITENCIE .....	11
4.1.	PODSTAWOWE INFORMACJE .....	11
4.2.	WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY.....	11
4.3.	WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT .....	11
4.4.	WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA - PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ .....	11

4.5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA.....	11
4.6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA .....	12
4.7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO .....	12
4.8. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA .....	12
4.9. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA .....	12
4.21.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE .....	12
4.20.2. OSOBY NADZORUJĄCE .....	12
4.22. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, .....	12
5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	13
6. ZAŁĄCZNIKI.....	14
ZAŁĄCZNIK 1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA .....	14
ZAŁĄCZNIK 2 AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA.....	20
ZAŁĄCZNIK 3 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW .....	27

## 1. CZYNNIKI RYZYKA

W związku z bardzo niską łączną wartością oferowanych akcji (0,20 zł) Emitent i Sprzedający odpuszczają od publikacji czynników ryzyka.

Niezależnie od powyższego Emitent i Sprzedający wskazują, że właściciel akcji Emitenta musi w stosownym czasie zapoznać się z przepisami regulującymi obowiązki akcjonariusza spółki publicznej, spółki ubiegającej się o wprowadzenie akcji do obrotu i spółki, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym, bowiem Emitent planuje uzyskanie statusu spółki publicznej, i ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym.

## **2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROPOZYCJI NABYCIA**

### **2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Propozycji Nabycia**

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Propozycji Nabycia odpowiedzialni są:

1. Emitent - EMG S.A. z siedzibą w Katowicach. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Propozycji Nabycia.
2. Sprzedający - Esotiq & Henderson z siedzibą w Gdańsku. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w Rozdziale 3. Propozycji Nabycia - „Dane o ofercie”.

### **2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Propozycji Nabycia**

#### **2.2.1. Oświadczenie Emitenta**

**Działając w imieniu EMG S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Propozycji Nabycia są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Propozycji Nabycia nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.**

---

Adam Skrzypek - Prezes Zarządu  
Katowice, dnia 17 marca 2017 roku

#### **2.2.2. Oświadczenie Sprzedającego**

**Działając w imieniu Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Propozycji Nabycia, za które Sprzedający jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.**

---

Adam Skrzypek - Prezes Zarządu  
Gdańsk, dnia 17 marca 2017 roku

---

Krzysztof Jakubowski - Wiceprezes Zarządu

### **3. DANE O OFERCIE**

#### **3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości oferowanych akcji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych**

##### **3.1.1. Rodzaj, liczba i wartość**

Przedmiotem Oferty Publicznej są 2 akcje imienne uprzywilejowane Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, serii A, o łącznej wartości nominalnej 0,20 zł.

##### **3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania**

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy i nie są uprzywilejowane w żaden inny sposób.

##### **3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych**

###### **3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta**

Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 (trzydzieści) dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy.

###### **3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji**

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z akcji Spółki.

###### **3.1.3.3. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa**

Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia akcji Emitenta nie dotyczą żadne ograniczenia zbywalności akcji, które wynikałyby z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Stan ten ulegnie zmianie z chwilą uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej i - po raz kolejny - z chwilą rozpoczęcia ubiegania się o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku zorganizowanym. Posiadacz akcji Emitenta powinien mieć to na uwadze i w stosownym czasie zapoznać się z ograniczeniami obrotu akcjami i obowiązkami akcjonariusza spółki publicznej, spółki ubiegającej się o wprowadzenie akcji do obrotu i spółki, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

##### **3.1.4. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe**

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i Sprzedającego:

- na akcjach będących przedmiotem Oferty Publicznej nie ustanowiono żadnych praw osób trzecich - w szczególności nie są one przedmiotem żadnego zabezpieczenia,
- z akcjami serii A Emitenta nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych.



### **3.2. Określenie podstawy prawnej emisji akcji**

Podstawą emisji akcji serii A jest akt założycielski Emitenta z dnia 13 lutego 2017 roku, sporządzony przed Notariuszem w Sosnowcu Saturninem Ociessa, za Rep. A nr 672/2017, w którym ustanowiony został Statut Emitenta, zawierający w § 4 postanowienie o wysokości kapitału zakładowego i liczbie oraz rodzaju akcji.

### **3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda**

Akcje Serii A będą uprawniać do dywidendy za rok obrotowy 2017, to jest od 13 lutego 2017 roku.

### **3.4. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych**

#### **3.4.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta**

Oferta Publiczna jest kierowana do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - bez żadnych wyłączeń. Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby deklarujące zainteresowanie nabyciem akcji serii A, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny - działając we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w Ofercie Publicznej nie naruszają obowiązujących je przepisów prawa.

#### **3.4.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Propozycji Nabycia w dniu 17 marca 2017 roku i z upływem tego dnia zostanie zakończona.

Przydział akcji i zawarcie umowy ich sprzedaży nastąpi w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Zarząd Emitenta przed rozpoczęciem Oferty Publicznej wyraził zgodę, o której mowa w § 5 Statutu Emitenta, na zbycie akcji serii A będących jej przedmiotem.

#### **3.4.3. Zasady przesyłania deklaracji zainteresowania nabyciem akcji w Ofercie Publicznej**

Każda osoba zainteresowana nabyciem akcji serii A powinna - przed zamknięciem Oferty Publicznej - przesłać na adres [sekretariat@esotiq.com](mailto:sekretariat@esotiq.com) deklarację treści: „oświadczam, że jestem zainteresowany nabyciem (liczba) akcji serii A EMG S.A. w Ofercie Publicznej” - lub równoważnej.

#### **3.4.4. Terminy i szczegółowe zasady przydziału akcji**

Przydział akcji zostanie dokonany nie później niż trzeciego dnia roboczego po dniu zamknięcia Oferty Publicznej

Sprzedający przydzielili akcje uznaniowo i do wybranych Inwestorów wysłał zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży akcji. Umowy zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po dniu zamknięcia Oferty Publicznej. W tym terminie nastąpi też dokonanie zapłaty za akcje i przeniesienie ich własności.

**3.4.5. Sposób i forma ogłoszenia o dojsciu lub niedojsciu Oferty Publicznej do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot**

Informacja o dojsciu lub niedojsciu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Propozycja Nabycia.

**3.4.6. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu**

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia zostanie przekazana do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została opublikowana Propozycja Nabycia.

## 4. DANE O EMITENCIE

### 4.1. Podstawowe informacje

nazwa (firma) :	EMG Spółka Akcyjna
forma prawna :	spółka akcyjna
kraj siedziby :	Polska
siedziba :	Katowice
adres :	Plac Wyzwolenia 9 lok. 1 40-423 Katowice
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 366712406
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 634-28-89-652
numer KRS :	0000666487
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	3 marca 2017 r.

### 4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

### 4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych właściwych przepisów.

### 4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Emitent został zarejestrowany w dniu 3 marca 2017 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666487.

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

### 4.5. Krótki opis historii Emitenta

13 lutego 2017	Utworzenie Emitenta
3 marca 2017	Rejestracja Emitenta

#### **4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia**

Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1000000. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Jedna akcja serii A daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego**

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.

#### **4.8. Podstawowe informacje o działalności Emitenta**

Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Emitent nie podjął działalności gospodarczej.

#### **4.9. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta**

##### **4.21.1. Osoby zarządzające**

Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Adam Skrzypek

##### **4.20.2. Osoby nadzorujące**

Na dzień udostępnienia Propozycji Nabycia skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1. Pan Mariusz Jawoszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Krzysztof Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej
3. Pani Katarzyna Nowak - Członek Rady Nadzorczej
4. Pani Ewa Minge - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Marek Szoldrowski - Członek Rady Nadzorczej

##### **4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta,**

Na dzień udostępnienia Propozycja Nabycia 100% akcji Emitenta posiada Sprzedający - Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku.

## 5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na dzień zawiązania bilans Emitenta był następujący (dane w zł):

Aktywa		Pasywa	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>100.000</b>	<b>A. Kapitał własny</b>	<b>100.000</b>
III. Inwestycje krótkoterminowe	100.000	I. Kapitał podstawowy	100.000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100.000		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100.000		
<b>Aktywa razem</b>	<b>100.000</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>100.000</b>

## 6. ZAŁĄCZNIKI

### Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/666487/3/20170315123548

Strona 1 z 6

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

#### KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.03.2017 godz. 12:35:48

**Numer KRS: 0000666487**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW  
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze  
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.03.2017	
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/6358/17/564/REGON	
	Oznaczenie sądu	-----	

#### Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 366712406, NIP: 6342889652
3.Firma, pod którą spółka działa	EMG SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. PLAC WYZWOLENIA, nr 9, lok. 1, miejsc. KATOWICE, kod 40-423, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	13.02.2017R., NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 19, AKT NOTARIALNY REP. A NR 672/2017.
--	---	---

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	221133543
	4. Numer KRS	0000370553
	6. Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	100 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	75 000,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1000000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	100 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji
--------------------------

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1 000 000 AKCJI UPRIWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU.JEDNA AKCJA SERII A DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SKRZYPEK
	2.Imiona	ADAM KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	71123103071
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
	2.Imiona	MARIUSZ



2	3.Numer PESEL	72042400199
	1.Nazwisko	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF IWO
3	3.Numer PESEL	70110806856
	1.Nazwisko	NOWAK
	2.Imiona	KATARZYNA DOROTA
4	3.Numer PESEL	73121808101
	1.Nazwisko	MINGE
	2.Imiona	EWA
5	3.Numer PESEL	67052304544
	1.Nazwisko	SZOŁDROWSKI
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	72050310471

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 9, , SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
	2	46, 16, , DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
	3	46, 19, , DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
	4	47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	47, 19, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	14, 1, , PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH
	8	47, 91, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	9	73, 1, , REKLAMA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy</b>	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2017

#### Dział 4

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych</b>
Brak wpisów

#### Dział 5

<b>Rubryka 1 - Kurator</b>
Brak wpisów

#### Dział 6

<b>Rubryka 1 - Likwidacja</b>
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.03.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <a href="https://ems.ms.gov.pl">https://ems.ms.gov.pl</a>
---

## Załącznik 2 aktualny tekst Statutu Emitenta

### EMG SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH STATUT SPÓŁKI (tekst wg stanu na dzień 13 lutego 2017 roku)

#### I. Postanowienia wstępne

##### §1

Założycielem Spółki jest Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w Gdańsku.

##### §2

1. Firma Spółki brzmi: **EMG Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy EMG S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### II. Przedmiot działalności Spółki

##### §3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 13.1 przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
- PKD 13.2 produkcja tkanin,
- PKD 13.3 wykończanie wyrobów włókienniczych,
- PKD 13.9 produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,
- PKD 14.1 produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,
- PKD 14.2 produkcja wyrobów futrzarskich,
- PKD 14.3 produkcja odzieży dzianej,
- PKD 15.1 wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,
- PKD 15.2 produkcja obuwia,
- PKD 22.1 produkcja wyrobów z gumy,
- PKD 22.2 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 23.3 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,
- PKD 23.4 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,
- PKD 32.1 produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,
- PKD 32.9 produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- PKD 46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- PKD 46.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
- PKD 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- PKD 46.9 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- PKD 46.17 działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- PKD 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- PKD 46.19 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.5 sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.51.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.4 sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.72 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.75 sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.82 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- PKD 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.4 transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- PKD 47.99 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.3 pozostały transport lądowy pasażerski,
- PKD 49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- PKD 49.32 działalność taksówek osobowych,
- PKD 49.39 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- PKD 49.41 transport drogowy towarów,
- PKD 49.42 działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

- PKD 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
- PKD 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.9 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport,
- PKD 66.1 działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- PKD 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.3 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- PKD 68.32 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- PKD 69.2 działalność rachunkowo-księgowa;
- PKD 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem,
- PKD 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 73.1 reklama,
- PKD 73.11 działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12 działalność związana z reprezentowaniem mediów,
- PKD 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- PKD 73.2 badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 74.2 działalność fotograficzna,
- PKD 74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- PKD 82.9 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 85.6 działalność wspomagająca edukację,
- PKD 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- PKD 94.1 działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,
- PKD 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- PKD 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- PKD 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,
- PKD 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 20.60.Z produkcja włókien chemicznych,
- PKD 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- PKD 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

- PKD 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - PKD 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
  - PKD 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - PKD 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
  - PKD 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - PKD 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - PKD 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - PKD 63.12.Z działalność portali internetowych,
  - PKD 63.91.Z działalność agencji informacyjnych,
  - PKD 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - PKD 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
  3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. Kapitał zakładowy Spółki

#### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)** i dzieli się na **1.000.000 (jeden milion)** akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii „A” o wartości nominalnej **0,10 zł (dziesięć groszy)** każda o numerach od 0000001 do 1000000.
2. Kapitał zakładowy może być albo opłacony gotówką albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi przed wpisem Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.
3. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Jedna akcja serii A daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
5. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
7. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji; żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem

konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych.

8. W okresie do dnia 12 lutego 2020 roku Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, którego wysokość wynosi 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). W ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:
  - a) Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne,
  - b) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, to jest papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później 12 lutego 2020 roku,
  - c) Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru – w całości lub w części - za zgodą Rady Nadzorczej,
  - d) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## §5

1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 (trzydzieści) dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy.
2. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.

## §6

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności powinien nastąpić odpis na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 8 % (osiem procent) czystego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

## IV. Organy Spółki

### §7

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.



#### **IV.1. WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§8**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Mikołowie lub w Gdańsku.
2. Zwyczajne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w czerwcu roku następującego po roku obrotowym.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych,
4. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
  - udzielania absolutorium członkom organów spółki,
  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 7 całości lub części zysku od podziału i określenia jego przeznaczenia,
  - wybór Rady Nadzorczej,
  - określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki.

#### **IV.2. RADA NADZORCZA**

##### **§9**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem pierwszego składu, którego dokona założyciel). Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a także:
  - 1) określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 2) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje ostatni.
5. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

### **IV.3. ZARZĄD**

#### **§10**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięć) członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego składu, którego dokona założyciel). Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.

### **V. Rachunkowość Spółki**

#### **§ 11**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych.
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie.

### **VI. Postanowienia końcowe**

#### **§ 12**

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

#### **§ 13**

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniem Walnego Zgromadzenia.

### Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów

<b>Emitent</b>	EMG S.A. z siedzibą w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 9 lok. 1, wpisana 3 marca 2017 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666487 z kapitałem zakładowym 100.000 zł, opłaconym w całości.
<b>Inwestor</b>	Adresat Propozycji Nabycia, osoba deklarująca zainteresowanie nabyciem akcji serii A Emitenta
<b>k.s.h.</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
<b>KNF</b>	Komisja Nadzoru Finansowego
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy
<b>Propozycja Nabycia</b>	Niniejsze Propozycja Nabycia sporządzona na potrzeby Oferty Publicznej,
<b>MSiG</b>	Monitor Sądowy i Gospodarczy
<b>NWZ</b>	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
<b>Oferta Publiczna</b>	Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - akcji serii A Emitenta, dokonywana przez Sprzedającego, na podstawie Propozycji Nabycia.
<b>Sprzedający</b>	Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Szybowcowa 8A 80-298 Gdańsk, o kapitale zakładowym 223 350 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370553
<b>PLN, zł</b>	złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
<b>Ustawa o Obrocie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)
<b>Ustawa o Ofercie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)
<b>WZ</b>	Walne Zgromadzenie
<b>ZWZ</b>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie