

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

XSystem S.A.

Dnia 30.06.2012 roku, godzina 11.00

w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego

w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r.
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
 - c) Rekomendacji, co do podziału zysku za 2011 r.
 - e) Oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2011 r.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
 - b) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
 - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 - d) Zmiany § 25 pkt. 2 Statutu XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi
 - e) Utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego
 - f) Nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSystem S.A.
które odbędzie się 30.06.2012 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Weremiuka.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM S.A.
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM S.A.
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
_____ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r.
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
 - c) Rekomendacji, co do podziału zysku za 2011 r.
 - d) Oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2011 r.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- a) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
- b) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
- c) Podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- d) Zmiany § 25 pkt. 2 Statutu XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi
- e) Utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego
- f) Nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna

z dnia 30.06. 2012 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna

z dnia 30.06. 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe XSystem Spółka Akcyjna za rok 2011.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XSystem S.A.** z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adrianowi Weremiukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XSystem S.A.** z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Wujkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XSystem S.A.** z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobocińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.09.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Twardowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Byszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Kaczmarskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Królowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółka Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie 596 513,96 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 207 000,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy XSystem S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 0,03 zł (słownie: trzy grosze), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16.07.2012 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy będzie 30.07.2012 roku,
2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 389 513,96 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2012 roku
w sprawie zmiany § 25 pkt. 2 Statutu XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. postanawia zmienić paragraf 25 pkt. 2 Statutu Spółki, który brzmi:

„2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami”

i nadać mu brzmienie:

„2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:

- a) na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,
- b) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,
- c) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
- d) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,

- e) na nabycie akcji własnych w przypadkach, gdy następuje to w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzie,
- f) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1.k.s.h.),
- g) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki stosownie do art. 345 §1-§7 i art. 348 §1.k.s.h
- h) na cele rozwojowe.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2012 roku

w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki XSystem S.A., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.

§ 3

1. Akcje mogą być nabywane na:
 - a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
 - b. poza rynkiem regulowanym.
2. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
 - a) składania zleceń maklerskich,

- b) zawierania transakcji pakietowych,
- c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
- d) ogłoszenia wezwania,
- e) zwrotnego przeniesienia własności akcji w wyniku uprzedniego zawarcia umowy pożyczki akcji własnych Spółki.

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały

§ 5

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy).

§ 6

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję.

§ 7

Na nabycie akcji własnych Spółki przewidziana jest kwota 91 256,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.

§ 8

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2012 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30.06. 2012 roku
w sprawie utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2012 r.

§ 2

Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na nie więcej niż 91 256,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).

§ 3

Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z uchwałą nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2012 r

§ 4

Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeznaczenie części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym w kwocie 91 256,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w uchwale nr 17/2012

Kapitał rezerwowy może być zwiększany o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogą być przeznaczone do podziału.

§ 5

Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2012 r.