

Proponowany
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54b
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2013 roku
w siedzibie Spółki

Proponuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54b:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej XSystem S.A. Pani/Pana _____ ,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSystem S.A.
które odbędzie się 12 kwietnia 2013 roku

„Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

1. Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej,
2. Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XSystem S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej XSystem S.A. Pani/Pana _____ ,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”