

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:

1. Pana Jerzego Dyrkę
2. Pana Piotra Orłowskiego

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 179 961

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 23 397

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 153 225

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50 133

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zawierające:

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **170.901.287,16 zł***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **3.866.663,07 zł***
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

*według których rok obrotowy 2012 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **3.866.663,07 zł**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **170.901.287,16 zł***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2012, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, składające się z:

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **190.310.123,65 zł***

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **4.276.992,24 zł**
- sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
- informacji dodatkowej,

według których rok obrotowy 2012 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie **4.276.992,24 zł**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **190.310.123,65 zł**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2012, w wysokości 3 866 663,07 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 7/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **1 723 481,22 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 22/100)
2. Wypłatę dywidendy: **2 143 181,85 zł** (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 85/100)

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**

- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,05 zł**

- dzień dywidendy: **1 lipca 2013 r.**

- termin wypłaty dywidendy: **15 lipca 2013 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 103 432

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99 926

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Orkiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 18 649 191

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 554 167

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 153 225

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 153 225

Liczba głosów „za”: 32 153 225

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 703 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 703 358

Liczba głosów „za”: 28 703 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 8 osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 103 432

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 103 432

Liczba głosów „za”: 32 103 432

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 203 358

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 203 358

Liczba głosów „za”: 32 203 358

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Leszka Ciupińskiego na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 103 432

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 103 432

Liczba głosów „za”: 32 103 432

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0