

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 27.06.2013 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania)
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania (liczba akcji)
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby
.....
zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji).....
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27.06.2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres aweremiuk@xsystem.pl lub faksem na nr +48 42 230 20 49.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko).....
zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania)
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki XSystem S.A.
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień
27.06.2013 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....,
data podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej).....
adres siedziby
zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla

....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki XSYSTEM S.A. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień
27.06.2013 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....,
data podpis akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aweremiuk@xsystem.pl lub faksem na nr +48 42 230 20 49, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

*Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 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.”

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 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.”

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 powołanej 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 spółki XSystem S. A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012,
 - c) rekomendacji Zarządu spółki XSystem S. A. co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2012r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2012,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2012,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012,

- d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok
obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem
za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2012

§ 1

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 Wojciechowi Byszewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

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 Antoniemu Twardowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2012

§ 1

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2012

§ 1

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 Kaczmarowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2012

§ 1

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 Król z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

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 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółka Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie _____ (słownie: _____) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. zwołanym na dzień 27.06.2013 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.