

Uchwały podjęte w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A. dnia 08.05.2015 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pana Piotra Orłowskiego.

2. Pana Leszka Ciupińskiego

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 164 650

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 123 323

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 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: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 237 840

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 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 pod numerem 1695, zawierające:

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **167 054 634,01 złotych***
- *rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **2 703 472,90 złotych***
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **560 291,05 złotych***
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **591 123,47 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **13 547 822,15 złotych***
- *informację dodatkową,*

*według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **2 703 472,90 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **167 054 634,01 złotych***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 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 2014

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 Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2014, 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 pod numerem 1695*, zawierające:

- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **187 893 020,27 złotych***
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **6 159 315,36 złotych***
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 016 133,51 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **870 420,96 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **22 429 527,06 złotych**;*
- *informację dodatkową,*

według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie **6 159 315,36 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **187 893 020,27 złotych**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 roku**

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 11 920 352,82 zł (jedenastcie milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6

**(w treści zaproponowanej przez Zarząd w złożonym przez niego wniosku do WZA)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **572 175,04 zł** (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych, 04/100)
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: **30 czerwca 2015 r.**
- termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2015 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 5 040 432

Liczba głosów „przeciw”: 22 965 541

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 282 000

Uchwała Nr 6
(w treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy,

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2014 w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł. (piętnaście milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote, 95/100) i obejmuje:
 - 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100)
 - 1.2. kwotę 366 563,24 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 24/100) pochodzącą z likwidacji „Programu Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A.”,
 - 1.3. kwotę 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100) przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,35 zł** (słownie: trzydzieści pięć groszy).

§ 3

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi **42 863 637**.

Dzień dywidendy ustala się na : **30 czerwca 2015 r.**

Termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2015 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 321 071

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 27 321 071

Liczba głosów „za”: 27 321 071

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 237 840

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 237 840

Liczba głosów „za”: 32 237 840

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 062 692

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,81%

Łączna liczba ważnych głosów: 20 062 692

Liczba głosów „za”: 20 062 692

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047

Liczba głosów „za”: 32 188 047

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047

Liczba głosów „za”: 32 188 047

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047

Liczba głosów „za”: 32 188 047

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 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 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 321 071

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 27 321 071

Liczba głosów „za”: 27 321 071

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047

Liczba głosów „za”: 32 188 047

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 8 maja 2015 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: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jerzego Burdzy na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

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 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 25 852 978

Liczba głosów „przeciw”: 2 152 995

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 282 000

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Rafała Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 188 047

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99 926

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 32 287 973

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera pana Karola Żbikowskiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 6 434 995

Liczba głosów „przeciw”: 25 753 052

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99 926

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 11 525 220

Liczba głosów „przeciw”: 20 762 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(w treści zaproponowanej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej)
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 8 maja 2015 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, natomiast dla przewodniczących komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973

Liczba głosów „za”: 30 134 978

Liczba głosów „przeciw”: 2 152 995

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0