



Repertorium A nr 7439/2013

KANCELARIA NOTARIALNA
Mariusz Wróblewski notariusz
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza nr 33/1
tel. 42 684 79 27 tel. 42 601 25 65
fax 42 632 76 15
NIP 647-123-94-29

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (27.06.2013r.) w kancelarii notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **XSYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi** przy ulicy Julianowskiej nr 54B (91-473), REGON 472192293, NIP 729-238-42-40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389966, z którego **Mariusz Wróblewski** – notariusz, prowadzący Kancelarię Notarialną z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, Zarząd Spółki działającej pod firmą: **XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 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 spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.-----



- 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.-----

Ad. 1.-----

Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Adrian Weremiuk, który zarządził wybór, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Ad. 2. i 3.-----

Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 o następującej treści:-----

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 Adriana Weremiuka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności.-----

Ad. 4.-----

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 04 czerwca 2012 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 04 czerwca 2012 oraz na stronie www. newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w dniu 04 czerwca 2012 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.-----
 Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----
 Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, wyłożył do wglądu akcjonariuszom Spółki i stwierdził, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 akcjonariusz posiadający 10.000.000 głosów, co stanowi 69,44% głosów w kapitale zakładowym, w tym: 5.000.000 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo oddania 2 głosów.-----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz zatem stosownie do art. 420§4 ksh głosowania będą przeprowadzane w sposób jawny.-----

Ad. 5 i 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 2 o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej albowiem na Zgromadzeniu jest obecny jeden akcjonariusz.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Ad. 7.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Ad. 8.-----

Na wniosek Przewodniczącego przedstawiono następujące sprawozdania: sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2012r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, rekomendację Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2012.-----

Ad. 9 punkt a), b), c), d).-----

Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 5, 6, 7 i 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 5/2013

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 6/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 7/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.-----

Ad. 9 punkt e), f), g).-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały od nr 9 do nr 18 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.-----

Uchwała nr 9/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.-----

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 12/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 13/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 14/2013
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Uchwała nr 17/2013
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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zysk netto Spółka Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 80.454,27 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery i 27/100) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak.----

Ad. 10. i 11.-----
Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknął obrady o godzinie 12.00.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i wspólnikom bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia znany jest notariuszowi osobiście.-----

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej, stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę **1.436,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę1.100,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę336,00zł

2. tytułem podatku VAT pobrano, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) według stawki 23% od kwoty 1.436,00zł kwotę.....**330,00zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

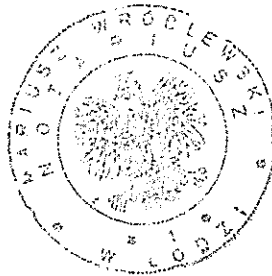
Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr 4440 /2013

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Mirony

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 27 czerwca 2013 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wroblewski