

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego października roku dwa tysiące trzynastego (15.10.2013r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, odbyło się Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1.-----

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk, który zarządził wybór, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. 2.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1/2013 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Weremiuka.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk 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.----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk stwierdził, że **uchwała Nr 1 została podjęta.**-----

Ad. 3. i 4.-----

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 16 września 2013 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 16 września 2013 roku oraz na stronie www. newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w dniu 16 września 2013 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.-----

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 Nadzwyczajne 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 2/2013 o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

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

§ 2

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

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.----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 2 została podjęta.**-----

Ad. 7.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 3/2013 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

**z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. 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.----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 3 została podjęta.**-----

Ad. 8.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4/2013 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 października 2013 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku ustanowieniem w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce („Program Motywacyjny”) na lata 2014-2016, uchwała się, co następuje:-----

**I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji serii E**

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne serii A”).--
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały.-----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.-----
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą zapisania ich w rejestrze prowadzonym przez spółkę i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku włącznie.-----
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.-----

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby

uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).-----

2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.-----

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.-----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 393 pkt 5, art. 448 oraz 449 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie § 1 - 3 niniejszej uchwały.-----

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 30 września 2017 roku.-----

Akcje serii E wydawane będą wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.-----

2. Cena emisyjna Akcji serii E będzie równa wartości nominalnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za każdą akcję serii E.-----

§ 8

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.-----

§ 9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E;-----

c. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) wszystkich niezbędnych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.-----

§ 10

Nadaje się brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 820 000,00 (do osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na do 8 200 000 (do ośmiu milionów dwustu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:-----

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;-----
- b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.-----
- c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.-----
- d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.-----
- e) Nie więcej niż 1 000 000 (do jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.”-----

Do § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 7 w następującym brzmieniu:-----

- „4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.-----
6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.-----
7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.-----

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.-----
2. Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia niniejszej uchwały.-----

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.----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 4 została podjęta.**-----

Ad. 9. i 10.-----

Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknął obrady o godzinie 11.30.-----

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

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Adriana Weremiuka, PESEL 71033105859, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr AKS 682024.-----

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 **1.100,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 2) kwotę900,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę200,00zł

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 1.100,00zł kwotę.....**253,00zł**

3. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 101, poz. 649 z późn.zm.) według stawki 0,5% od kwoty 100.000,00zł kwotę.....**500,00zł**

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

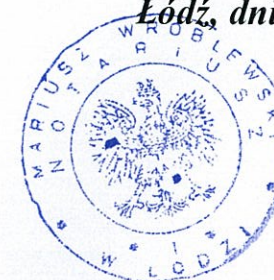
Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr 11383 /2013

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Awom

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

Łódź, dnia 15 października 2013 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wróblewski