

Repertorium A nr 6187/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (26.06.2014r.) 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 2013 r.-----

- b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2013r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013.-----
- 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,-----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,-----
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,-----
  - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,-----
  - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
  - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2013.-----
  - h) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
- 10. Wolne wnioski.-----
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1.**-----  
 Obrady Zwyczajnego 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 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 30 maja 2014 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 30 maja 2014 oraz na stronie www. newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w dniu 30 maja 2014 roku - stosownie do art. 402<sup>1</sup> 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 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku 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 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 2013 r.-----
- b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2013r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013.-----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----

- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,-----
- b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,-----
- c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,-----
- d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,-----
- e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
- f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
- g) pokrycia straty za rok obrotowy 2013.-----
- h) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----

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 spółki w 2013 r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2013r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2013r., sprawozdanie Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013.-----

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

Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4, 5, 6, 7 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013**

## § 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 2013.-----

## § 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 projekty Uchwał od nr 8 do nr 17 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2013**

## § 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 2013.-----

## § 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 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

## § 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 2013.--

## § 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 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

## § 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 2013.-----

## § 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 11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 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 2013.-----

**§ 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 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 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 2013.-----

**§ 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 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 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 2013.-----

**§ 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 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 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 Adamowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

**§ 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,-----  
- w głosowaniu jawnym, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – brak, głosów „przeciw” - 10.000.000, głosów „wstrzymujących się” - brak.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Strata netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 107.321,10 (słownie: sto siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i dziesięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

**§ 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 16/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Murawskiego.-----

**§ 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 17/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Weremiuk.-----

**§ 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. 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 **1.412,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę .....1.100,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę .....312,00zł

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 1.412,00zł kwotę.....**325,00zł**

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

Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr 6190 /2014

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółka

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

*Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku*



**NOTARIUSZ**  
Mariusz Wróblewski