

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, *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*, zawierające:

- *bilans Spółki, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **133.150.073,52** zł (sto trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 52/100)*
- *rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **9.134.442,27** zł (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 27/100)*
- *zestawienie zmian w Kapitale własnym,*
- *rachunek przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

według których rok obrotowy 2007 zamknął się zyskiem w kwocie **9.134.442,27** zł (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 27/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **133.150.073,52** zł (sto trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 52/100)

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie 9.134.442,27 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 27/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

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 Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM AB, ES-SYSTEM Leuchten GmbH oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2007, 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, składające się ze:

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.914.247,31 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 31/100)
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 12.410.027,83zł (dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 83/100)
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
- informacji dodatkowej,

według których rok obrotowy 2007 zamknął się zyskiem w kwocie 12.410.027,83 zł (dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 83/100), przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 159.914.247,31 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 31/100)

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2007.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2007.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2007.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

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 za rok 2007.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Julianowi Pilszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2007.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

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 za rok 2007.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

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 za rok 2007.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

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 za rok 2007.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Małgorzacie Dyrdzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2007.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku
w sprawie określenia wynagrodzeń 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, począwszy od miesiąca lipca 2008 roku. Wynagrodzenie będzie płacone z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany założeń Programu Motywacyjnego w Spółce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, nawiązując do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 października 2006 roku, którą przyjęte zostały założenia do Programu Motywacyjnego, którego celem jest docenienie roli kluczowych pracowników i członków kadry menedżerskiej w rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, przyczynienie się do stabilizacji składu osobowego kluczowych pracowników i członków kadry menedżerskiej oraz stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także zapewnienie wzrostu wartości akcji Spółki, mając na uwadze precyzyjne i przejrzyste określenie kryteriów przydziału warrantów subskrypcyjnych za rok obrotowy 2007 postanawia niniejszym dokonać zmiany założeń przyjętych w/w Uchwałą nr 4 w ten sposób, że:

pkt 5. Kryteria przydziału warrantów, podpunkt (i) litera b. otrzymuje następujące brzmienie:

„b. dla przydziału 70% warrantów z transzy wymagane jest zrealizowanie przez Spółkę potwierdzonego przez Audytora kryterium wzrostu skonsolidowanego zysku netto w odniesieniu do roku poprzedniego o 35% w 2007 roku, w pełni rozwodnionego zysku netto na 1 akcję o 25% w 2008 r. oraz o 20% w 2009 r.”

Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.