

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
dnia 22 maja 2009r:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego za rok 2008,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
 - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2008,
 - e. opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2008 oraz sprawozdania z badania:
 - a. sprawozdania finansowego za rok 2008,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
 - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki, obejmującej:

zmianę Art. 6 ust. 1, który stanowi, że:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych - PKD 31.50.Z;

- b. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 31;
- c. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29;
- d. Budownictwo – PKD 45;
- e. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51;
- f. Leasing finansowy – PKD 65.21.Z;
- g. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z;
- h. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z;
- i. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi – PKD 67.20.Z;
- j. Obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1;
- k. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z;
- l. Wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z;
- m. Wynajem pozostałych środków transportu – PKD 71.2;
- n. Wynajem maszyn i urządzeń – PKD 71.3;
- o. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A;
- p. Działalność w zakresie architektury i inżynierii – PKD 74.20;
- q. Badania i analizy techniczne – PKD 74.30.Z;
- r. Reklama – PKD 74.40.Z;
- s. Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A
- t. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B

– poprzez nadanie mu następującej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11;
- 2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.3;
- 3) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.7;
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
- 5) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.1;
- 6) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.2;
- 7) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99;
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14;
- 9) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19;
- 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.2;
- 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41;
- 12) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99;
- 13) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1;
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21;
- 15) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29;
- 16) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3;
- 17) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;
- 18) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.2;
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.3;
- 20) Leasing finansowy – PKD 64.91;
- 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99;
- 22) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12;

- 23) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19;
- 24) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – PKD 66.21;
- 25) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22;
- 26) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29;
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2;
- 29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32;
- 30) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2;
- 31) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1;
- 32) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
- 33) Reklama – PKD 73.1;
- 34) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1;
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9;
- 36) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1;
- 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30;
- 39) Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych – PKD 85.32;
- 40) Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
- 41) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6.

zmianę Art. 24, który stanowi, że:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego – w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia takiego wniosku.
- poprzez nadanie mu następującej treści:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W przypadku określonym zdaniem poprzedzającym in fine, Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

zmianę Art. 25. stanowiącego, że:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej.

– poprzez nadanie mu następującej treści:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu statutu.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.