

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, *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 **141.139.196,41 zł** (sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł, 41/100)*
 - *rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **11.463.191,67 zł** (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł, 67/100)*
 - *zestawienie zmian w kapitale własnym,*
 - *rachunek przepływów pieniężnych,*
 - *informacje dodatkową,*
- według których rok obrotowy 2008 zamknął się zyskiem w kwocie **11.463.191,67 zł** (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł, 67/100)*
- przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **141.139.196,41 zł** (sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł, 41/100)*

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2008

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 i L oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2008, 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 z:

- *skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **163.972.515,15 zł** (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście zł, 15/100*
- *rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości **14.218.271,80 zł** (czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł, 80/100)*
- *zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych*
- *informacji dodatkowej,*

*według których rok obrotowy 2008 zamknął się zyskiem w kwocie **14.218.271,80 zł** (czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł, 80/100),*

*przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **163.972.515,15 zł** (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście zł, 15/100*

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2008 w kwocie 11.463.191,67 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złote 67/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 2008.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 2008.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 2008.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 2008.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Julianowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2008.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 2008.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 2008.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 22 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 2008.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki – 5 osób.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej V kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Juliana Pilszczka na członka Rady Nadzorczej V kadencji.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jerzego Burdzy na członka Rady Nadzorczej V kadencji.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej V kadencji.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej V kadencji.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: wynagrodzenia 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. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Artykułu 6 ust. 1 Statutu Spółki

Uzasadnienie do uchwały: Zmiana Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu jej działalności podyktowana została wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885) i wiążącą się z nią koniecznością dostosowania treści Statutu Spółki do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

Art. 6.

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Artykułu 24 Statutu Spółki

Uzasadnienie do uchwały: Zmiana Art. 24 Statutu Spółki dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia podyktowana została nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych dokonaną przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 13, poz. 69) i przewidzianą w związku z tym możliwością poszerzenia kręgu podmiotów mogących występować z inicjatywą zwołania lub przedkładania wniosku o zwołanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Planowana zmiana zapewni organom Spółki i jej Akcjonariuszom uwzględnienie ich stanowiska w zakresie spraw w ich ocenie koniecznych do poddania pod rozagę Walnego Zgromadzenia. W związku z wejściem ww. ustawy w życie w terminie następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, termin wejścia w życie uchwały został dostosowany do tej okoliczności.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zmienia art. 24 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

Art. 24.

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Artykułu 25 Statutu Spółki

Uzasadnienie do uchwały: Zmiana Art. 25 Statutu Spółki dotyczącego udziału w Walnym Zgromadzeniu podyktowana została nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych dokonaną przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 13, poz. 69). Planowana zmiana zapewni Akcjonariuszom Spółki szerszą możliwość wyboru osoby pełnomocnika reprezentującego ich na Walnym Zgromadzeniu, a tym samym zwiększy możliwość udziału w tym Zgromadzeniu, zaś organowi Spółki – liczniejsze uczestnictwo członków w obradach. W związku z wejściem ww. ustawy w życie w terminie następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, termin wejścia w życie uchwały został dostosowany do tej okoliczności.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zmienia art. 25 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

Art. 25.

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały: Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowana została nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych dokonaną przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 13, poz. 69) i ma na celu w szczególności umożliwienie Akcjonariuszom oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Planowana zmiana zapewni Akcjonariuszom Spółki możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanych uchwał bez konieczności osobistego bądź za pośrednictwem pełnomocnika udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z wejściem ww. ustawy w życie w terminie następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, termin wejścia w życie uchwały został dostosowany do tej okoliczności.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

I.

uchyla dotychczasowe brzmienie Rozdziału II Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

Rozdział II Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 powyżej, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Wniosek winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. 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.

3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. dzień posiadania statusu Akcjonariusza przypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ustępem poprzedzającym oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przekazywane są Akcjonariuszom z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej w rozsądnym terminie, przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia, jak również żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
2. Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu łącznie ze sprawozdaniem finansowym wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinii biegłych rewidentów, które winne zostać wydane najpóźniej w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 9

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

II.

uchyla dotychczasowe brzmienie § 16 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 16

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
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.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

III.

uchyla dotychczasowe brzmienie § 20 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 20

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

2. Głosy oddane to głosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".
3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, powoływania, odwoływania i pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
6. Zarządza się głosowanie tajne, jeżeli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu wystąpi z takim żądaniem.
7. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
8. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
9. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
10. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
13. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Przepisy § 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

IV.

uchyla dotychczasowe brzmienie § 21 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół zawiera co najmniej:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał,
 - c) wyliczenie powziętych uchwał,
 - d) przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",

- e) zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
 4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
 5. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
 6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
 7. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ustępem 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.