

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, *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:*

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **156.222.135,40 zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści pięć zł, 40/100)*
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **9.548.370,46 zł** (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł, 46/100)*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- *sprawozdanie przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

według których rok obrotowy 2009 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **9.548.370,46 zł** (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł, 46/100)

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **156.222.135,40 zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści pięć zł, 40/100)

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 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 2009

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 i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2009, 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 sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **170.811.676,54 zł** (sto siedemdziesiąt milionów osiemset jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć zł, 54/100)*

- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **9.110.223,31 zł** (dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy zł, 31/100)*
- *sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych*
- *informacji dodatkowej,*

według których rok obrotowy 2009 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie

9.110.223,31 zł (dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy zł, 31/100)

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **170.811.676,54 zł** (sto siedemdziesiąt

milionów osiemset jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć zł, 54/100

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości **9 548 370,46 zł** (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 46/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **5 262 006, 76 zł** (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześć złotych, 76/100)
 2. Wypłatę dywidendy: **4 286 363, 70 zł** (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)
- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**
 - wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,10 zł**
 - dzień dywidendy: **1 lipca 2010 r**
 - termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2010 r**

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Julianowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2009.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 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 2009.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2009.