

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SSI S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,

- II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - III. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009,
 - IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - VI. odwołania uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych,
 - VII. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
 - VIII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
 - IX. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
 - X. przyjęcia Programu Motywacyjnego
 - XI. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
 - XII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
 - XIII. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E,
 - XIV. zmiany Statutu Spółki,
 - XV. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - XVI. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.sh.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A. z dnia 30.06.2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „SSI” S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności „SSI” S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A. z dnia 30.06.2010 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, podejmuje się decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SSI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Koziejowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Koziejowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu „SSI” S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Dawidowi Walczakowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Dawidowi Walczakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu „SSI” S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Stelmaszczykowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Aleksandrowi Demczukowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Aleksandrowi Demczukowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Władysławowi Garwołowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Władysławowi Garwołowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Garwol
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Annie Garwol absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Masternakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Masternakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 18 maja 2009 r.**

Po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie z opinią Zarządu dotyczącej zasadności odwołania nabycia akcji własnych uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14:

Uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. Nr 1

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 431 § 1 k.s.h. i §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 835.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 865.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od D 0.000.001 do D 3.000.000.
2. Akcje serii D nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Objęcie akcji serii D zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
4. Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1.01.2010 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010/2011 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, jednakże na poziomie nie niższym niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższym niż 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) za akcję,
 - b) wyboru osób, o których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,
 - c) zawarcia umów objęcia akcji serii D.
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 30.09.2010 r.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 k.s.h w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 30.05.2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§ 3.

1. Zmienia się brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 865.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 86.500.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:*
- a) *51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji serii A o numerach od A 00.000.001 do A 51.000.000,*
 - b) *22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 00.000.001 do B 22.500.000,*
 - c) *10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od C 00.000.001 do C 10.000.000,*
 - d) *nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii D o numerach od D 0.000.001 do D 3.000.000"*
2. Udziela się Radzie Nadzorczej na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnienia do przyjęcia jednolitego brzmienia tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15:

Uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. nr 2

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.

z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16:

Podjęcie tej uchwały będzie konieczne w razie podjęcia uchwały nr 15, w celu wprowadzenia nowowyemitowanych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii D.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17:

Podjęcie tej uchwały będzie konieczne w razie podjęcia uchwały nr 15 i 16, w celu dokonania dematerializacji nowowyemitowanych akcji przed ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się wprowadzić w Spółce Security System Integration S.A. Program Motywacyjny.

§ 2.

Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej

§ 3.

Program Motywacyjny obejmować będzie rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r. i będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji Spółki serii E (Akcje serii E) stosownie do postanowień art. 453 § 2 k.s.h.

§ 4.

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu pracownikom oraz współpracownikom Spółki.
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Zarządu, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona).
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji serii E.
5. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

§ 5.

Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18:

Podjęcie tej uchwały jest związane z przyjęciem przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników, a szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. nr 3

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.**

z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji
oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3) k.s.h. oraz 449 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcje serii E.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 18.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 31.05.2010 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 2.

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 3.

Każdy Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii E.

§ 4.

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 30 września 2012 r.
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 5.

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce.

§ 6.

1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010/2011 trwający od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia.
4. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 7.

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale nr 19 i Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 9.

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii E upływa w dniu 30 września 2012 r.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii E są Osoby Uprawnione z Warrantów wskazywani przez w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa § 4 ust. 2 uchwały nr 18 oraz ich spadkobiercy.

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii E objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

§ 11.

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 października 2011 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011/2012.

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 31.05.2010 r. uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

§ 13.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów i Akcji serii E, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów oraz akcji serii E.

§ 14.

W art. 5 Statutu, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.”

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19:

Z uwagi na odroczony charakter wynagrodzenia pracowników akcjami Spółki, niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału, a szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. nr 4

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20:

Podjęcie tej uchwały będzie konieczne w razie podjęcia uchwały nr 19, w celu wprowadzenia nowowyemitowanych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21:

Podjęcie tej uchwały będzie konieczne w razie podjęcia uchwały nr 19 i 20, w celu dokonania dematerializacji nowowyemitowanych akcji przed ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała Nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A w Bielanach Wrocławskich w trybie art. 430 k.s.h., niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:

§ 1.

Zmianę Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Przedmiotem działalności spółki jest

- | | | |
|-----|---------|--|
| 1) | 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, |
| 2) | 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, |
| 3) | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, |
| 4) | 26.11.Z | Produkcja elementów elektronicznych, |
| 5) | 27.12.Z | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 6) | 27.33.Z | Produkcja sprzętu instalacyjnego, |
| 7) | 27.90.Z | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, |
| 8) | 26.30.Z | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, |
| 9) | 95.12.Z | Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, |
| 10) | 26.20.Z | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, |
| 11) | 26.40.Z | Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, |
| 12) | 28.23.Z | Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, |
| 13) | 26.60.Z | Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu, elektromedycznego i elektroterapeutycznego, |
| 14) | 31.01.Z | Produkcja mebli biurowych i sklepowych, |
| 15) | 32.50.Z | Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, |
| 16) | 32.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, |
| 17) | 26.51.Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych nawigacyjnych, |
| 18) | 26.70.Z | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, |
| 19) | 28.29.Z | Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, |
| 20) | 28.99.Z | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, |
| 21) | 43.11.Z | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, |
| 22) | 43.12.Z | Przygotowanie terenu pod budowę, |

23)	43.13.Z	<i>Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,</i>
24)	41.20.Z	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,</i>
25)	42.12.Z	<i>Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,</i>
26)	42.13.Z	<i>Roboty związane z budową mostów i tuneli,</i>
27)	42.21.Z	<i>Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,</i>
28)	42.22.Z	<i>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,</i>
29)	42.99.Z	<i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,</i>
30)	43.91.Z	<i>Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,</i>
31)	42.11.Z	<i>Roboty związane z budową dróg i autostrad,</i>
32)	42.91.Z	<i>Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,</i>
33)	43.21.Z	<i>Wykonywanie instalacji elektrycznych,</i>
34)	43.22.Z	<i>Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,</i>
35)	80.20.Z	<i>Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,</i>
36)	43.29.Z	<i>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,</i>
37)	43.99.Z	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,</i>
38)	46.76.Z	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,</i>
39)	46.90.Z	<i>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</i>
40)	47.11.Z	<i>Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,</i>
41)	47.19.Z	<i>Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,</i>
42)	47.21.Z	<i>Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
43)	47.22.Z	<i>Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
44)	47.23.Z	<i>Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
45)	47.24.Z	<i>Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
46)	47.25.Z	<i>Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
47)	47.26.Z	<i>Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
48)	47.29.Z	<i>Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i>
49)	56.30.Z	<i>Przygotowywanie i podawanie napojów,</i>
50)	49.31.Z	<i>Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,</i>
51)	49.39.Z	<i>Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,</i>
52)	49.32.Z	<i>Działalność taksówek osobowych,</i>
53)	49.41.Z	<i>Transport drogowy towarów,</i>
54)	49.42.Z	<i>Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,</i>
55)	52.24.A	<i>Przeładunek towarów w portach morskich,</i>
56)	52.24.B	<i>Przeładunek towarów w portach śródlądowych,</i>
57)	52.24.C	<i>Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,</i>
58)	52.10.A	<i>Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,</i>
59)	52.10.B	<i>Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,</i>
60)	61.10.Z	<i>Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,</i>

- 61) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 62) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 63) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 64) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 65) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 66) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 67) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 68) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 69) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 70) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 71) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 72) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 73) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 74) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 75) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 76) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 79) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym,
- 80) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 81) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 82) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 83) 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 84) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 85) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 86) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 87) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 88) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 89) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 90) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 91) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem i podobna działalność,
- 92) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 93) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 94) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 95) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 96) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 97) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 98) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 99) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 100) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- 101) 73.12.C *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 102) 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 103) 80.10.Z *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,*
- 104) 80.30.Z *Działalność detektywistyczna,*
- 105) 81.21.Z *Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,*
- 106) 81.22.Z *Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,*
- 107) 81.29.Z *Pozostałe sprzątnie ,*
- 108) 82.92.Z *Działalność związana z pakowaniem,*
- 109) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów*
- 110) 59.20.Z* *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*
- 111) 63.99.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 112) 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*
- 113) 74.90.Z* *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 114) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
- 115) 82.91.Z *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe*
- 116) 82.99.Z* *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 117) 84.25.Z *Ochrona przeciwpożarowa,*
- 118) 96.01.Z *Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,*
- 119) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 120) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych,*
- 121) 64.30.Z *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 122) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej, niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.*

§ 2.

Zmianę **Art. 13 ust. 1** Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

Art. 13 ust. 1 Walne zgromadzenia spółki odbywają się w siedzibie spółki, we Wrocławiu albo w Warszawie.

§ 3.

Zmianę Art. 13 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

Art. 13 ust. 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia

- a) z własnej inicjatywy,*
- b) na pisemny wniosek rady nadzorczej,*
- c) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.*

§ 4.

Zmianę Art. 13 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5a w następującym brzmieniu:

Art. 13 ust. 5a. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy nie uczyni tego Zarząd zgodnie ze statutem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może zwołać, gdy uzna to za konieczne.

§ 5.

Zmianę Art. 13 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5b w następującym brzmieniu:

Art. 13 ust. 5b. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 6.

Zmianę Art. 13 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5c w następującym brzmieniu:

Art. 13 ust. 5c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

§ 7.

Zmianę Art. 13 Statutu Spółki poprzez zmianę ust. 7 w następującym brzmieniu:

Art. 13 ust. 7. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenia powinny być udostępnione na prowadzonej przez spółkę stronie internetowej.

§ 8.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18:

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki wynika ze zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów k.s.h. oraz ze względu na konieczność dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności spółki do zmienionej klasyfikacji działalności (PKD 2007).

Uchwała Nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Security System Integration S.A w Bielanach Wrocławskich, niniejszym zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. (Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 15 maja 2009r.) poprzez:

§ 1.

Zmianę § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 3.

- 1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.*
- 2. Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.*
- 3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*

4. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. W razie, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia w tym terminie, Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału akcyjnego złożony Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia jeżeli uzna to za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego zgromadzenia.
8. Walne zgromadzenie spółki 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. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia.
9. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno 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, o ile sposób takiego głosowania dopuszczać będzie Statut,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile taki sposób uczestnictwa dopuszczać będzie Statut,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile sposób takiego głosowania dopuszczać będzie Statut,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406[1],
 - 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 spółki, 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) w razie zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące artykuły, oraz podać treść projektowanych zmian.

- 9a. Spółka na stronie internetowej www.ssisa.pl zamieszcza od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
- 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
- 9b. Jeżeli formularze, o których mowa w § 3 ust. 9a pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
- 9c. Formularze, o których mowa w § 3 ust. 9a i 9b, powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:
- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
 - 2) oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się",
 - 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
 - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
10. Walne zgromadzenia spółki odbywają się w miejscowości siedziby spółki, we Wrocławiu albo w Warszawie.
11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwały można powziąć, jeżeli mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 2.

Zmianę § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 4.

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszowi spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.
3. W okresie, gdy akcje spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, 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. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w lokalu zarządu spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Zmianę § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzania z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 5.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 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.
5. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Uczestnictwo w Zgromadzeniu pełnomocnika akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza w sposób należyty.
8. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem § 5 ust 8.
10. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza, z zastrzeżeniem § 5 ust 8.

11. *Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Zgromadzenia.*
12. *Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji, z zastrzeżeniem § 5 ust 8.*
13. *Spółka udostępnia na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej.*
14. *Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wskazanych wymagań jest nieważny.*

§ 4.

Zmianę § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 6.

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.*
2. *Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.*
3. *Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.*

§ 5.

Zmianę § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 8 ust. 3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dwudziestą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 6.

Skreślenie w całości § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r.

§ 7.

Zmianę § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 12.

1. *Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.*
2. *Wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym, jednak Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.*
3. *Jeżeli zgłoszono jedynie tyle kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, ilu Komisja Skrutacyjna ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim*

przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego.

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego odrębny protokół z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia.
5. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisuje niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisuje wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 8.

Zmianę § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2009 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 13.

1. Przewodniczący Zgromadzenie udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenie może udzielać głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzenia przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenie lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Podczas obrad Walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 § 2 k.s.h. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Zgromadzeniem.

8. Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
9. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
10. Przepis ust. 3 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudnianie Akcjonariuszom wykonywanie ich praw.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 9.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Niniejszym Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.