

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 218 447

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50 133

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, *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 **156.928.401,05 zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jeden zł, 5/100)*
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **9.803.136,04 zł** (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł, 4/100)*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- *sprawozdanie przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

*według których rok obrotowy 2010 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **9.803.136,04 zł** (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł, 4/100)*

*przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **156.928.401,05 zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jeden zł, 5/100)*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010

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 2010, 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 **178.792.256,24 zł** (sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł, 24./100)*
- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **11.194.660,06 zł** (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł, 6/100)*
- *sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych*
- *informacji dodatkowej,*

według których rok obrotowy 2010 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie

11.194.660,06 zł (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł, 6/100)

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **178.792.256,24 zł** (sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł, 24./100)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2010, **9 803 136,04 zł** (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 4/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **5 516 772,34 zł** (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote, 34/100)
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 2011 r.**
- termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2011 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 168 654

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,72%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 168 654

Liczba głosów „za”: 28 168 654

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 24 maja 2011 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 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580

Liczba głosów „za”: 28 268 580

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0