

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Security System Integration Spółka Akcyjna z dnia 30.03.2012 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
Security System Integration Spółka Akcyjna z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Security System Integration 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
Security System Integration Spółka Akcyjna z dnia 30.03.2012 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 kończący się 30 września 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r.,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r.,

- III. sposobu podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 r.,
 - IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2011 r.,
 - V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2011 r.,
 - VI. w sprawie emisji obligacji na okaziciela,
 - VII. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację obligacji,
 - VIII. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie obligacji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst,
 - IX. zmiany Statutu Spółki,
 - X. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
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 Security System Integration S.A. z dnia 30.03.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Security System Integration S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30.09.2011 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Security System Integration S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A. z dnia 30.03.2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30.09.2011 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, podejmuje się decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30.09.2011 r.

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

§ 1.

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 30 września 2011 r. 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Waldemarowi Garwołowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Waldemarowi Garwołowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Security System Integration S.A. za okres od 01.11.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Dawidowi Walczakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Dawidowi Walczakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Security System Integration S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Koziejowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Koziejowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Security System Integration S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 08.07.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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 Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Aleksandrowi Demczukowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Aleksandrowi Demczukowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Władysławowi Garwołowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Władysławowi Garwołowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2010 r. do 02.12.2010 r. 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Garwol
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Annie Garwol absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 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 Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Masternakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Masternakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14:

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bronisławie Garwol
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

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

§ 1.

Udziela się Bronisławie Garwol absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 31.10.2011 r. do 30.09.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15:

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie emisji obligacji na okaziciela

Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) oraz Artykułu 5 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

- 1.** Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję nie więcej niż 12.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł.
- 2.** Obligacje mogą być emitowane w ramach jednej lub więcej serii.
- 3.** Oprocentowanie obligacji będzie stałe i nie może być wyższe niż 14,00%. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego określenia wysokości oprocentowania obligacji.

§ 2.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 3.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach, tj. w drodze publicznego proponowania nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej 50.000,00 EUR.

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych Warunków Emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale. Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji i podjęcia przez Zarząd wszelkich innych koniecznych czynności mających na celu realizację postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16:

Z uwagi na znaczny wzrost liczby realizowanych przez Spółkę kontraktów, a tym samym zapotrzebowania na kapitał obrotowy, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie powyższej uchwały w celu umożliwienia pozyskania finansowania dłużnego przez Spółkę.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie obligacji Spółki do
alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 16 postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie obligacji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst 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 obligacji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst 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 17:

W związku z podjęciem uchwały nr 16, a jednocześnie mając na uwadze, iż fakt notowania obligacji Spółki na rynku Catalyst były korzystny zarówno dla Spółki, a również dla obligatariuszy, którzy obejmą obligacje wyemitowane na podstawie uchwały nr 16 podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Zarządowi Spółki podjęcie działań, w wyniku których dojdzie do wprowadzenia obligacji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację obligacji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 16 i 17 postanawia co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy mającej na celu zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę umowy mającej na celu zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji obligacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18:

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwał poprzedzających, tj. uchwały nr 16 i nr 17.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmianę Art. 1 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Spółka działa pod firmą *SSI Spółka Akcyjna*. Spółka może używać skrótu *SSI S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Sądzie.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19:

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki wynika z uwagi na zwiększenie rozpoznawalności marki SSI, Spółka zdecydowała o uproszczeniu firmy pod którą prowadzona będzie działalność.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration S.A.
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje wraz z wygaśnięciem obecnej kadencji, tj. z dniem 20 sierpnia 2012 r., na nową 2-letnią kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- **Rafał Stelmaszczyk** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Aleksander Demczuk** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Bronisława Garwol** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Anna Garwol** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Grzegorz Masternak** – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20:

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa z dniem 19 sierpnia 2012 r, stąd konieczności wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.