

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:

1. Pana Jerzego Dyrkę
2. Pana Piotra Orłowskiego

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 31 631 740

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 439 069

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 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: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 020 676

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50 133

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, 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 **167.572.090,70 zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł, 70/100)*
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **10.444.476,85 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć zł, 85/100)*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

według których rok obrotowy 2011 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **10.444.476,85 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć zł, 85/100)

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **167.572.090,70 zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł, 70/100)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

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 9 maja 2012 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 2011

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 Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2011, 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 **186.475.743,15 zł** (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł, 15/100)*
- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **11.836.029,23 zł** (jedenaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć zł, 23/100)*
- *sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych*
- *informacji dodatkowej,*

według których rok obrotowy 2011 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie **11.836.029,23 zł** (jedenaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć zł, 23/100)

przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **186.475.743,15 zł** (sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł, 15/100)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5 A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2011 (w brzmieniu zaproponowanym przez Amplico OFE)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2011, w wysokości **10 444 476,85 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **3 157 658,56 zł** (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 56/100)
2. Wypłatę dywidendy: **7 286 818,29 zł** (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych, 29/100)
 - liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**
 - wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,17 zł**
 - dzień dywidendy: **2 lipca 2012 r.**
 - termin wypłaty dywidendy: **16 lipca 2012 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 5 768 738

Liczba głosów „przeciw”: 26 302 071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5 B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2011 (w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd ES-SYSTEM S.A.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2011, w wysokości **10 444 476,85 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na:

3. Kapitał zapasowy: **6 158 113,15 zł** (sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzysta złote, 15/100)
 4. 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: **2 lipca 2012 r.**
 - termin wypłaty dywidendy: **16 lipca 2012 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 103 907

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 27 103 907

Liczba głosów „za”: 27 103 907

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31 970 883

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 970 883

Liczba głosów „za”: 31 970 883

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31 937 462

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,51%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 937 462

Liczba głosów „za”: 31 937 462

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 9 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Orkiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31 970 883

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 970 883

Liczba głosów „za”: 31 970 883

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

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 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 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 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 31 920 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 150 000

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 31 920 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 150 000

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 037 388

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 037 388

Liczba głosów „za”: 31 887 388

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 150 000

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 31 920 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 150 000

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Rafała Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 31 920 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 150 000

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 32 070 809

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

W art. 6 ust. 1 dodaje się punkty 42 do 47:

42. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2

43. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –

- PKD 78.1
44. Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.2
 45. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3
 46. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1
 47. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11

Artykuł 16 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki właściwa jest reprezentacja dwuosobowa - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem, ewentualnie dwóch prokurentów łącznie.
2. Zarząd do 1 grudnia każdego roku kalendarzowego opracuje plan działalności Spółki na następny rok kalendarzowy, uwzględniający m. in. wysokość planowanych przychodów, źródła tych przychodów, wysokość przewidywanych wydatków oraz przedłoży go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zatwierdzenia.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały określić strukturę planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 1 wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów.

W art. 17 dotychczasowa treść stanowi ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

2. Rada Nadzorcza w umowach z członkami Zarządu oraz przy innych czynnościach z członkami Zarządu może być reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej zakres działania Przewodniczącego.

Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W art. 22 ust. 2 zmienia się oznaczenie punktów a) do h) na punkty 1) do 8), a punkt 8) otrzymuje brzmienie:

- 8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności:
 - a) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach,
 - b) nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
 - c) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden milion) złotych;
 - d) zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
 - e) rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

W art. 22 ust. 2 po punkcie 8) dodaje się punkty 9) do 11) w następującym brzmieniu:

- 9) zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie z art. 16 Statutu,
- 10) określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów,
- 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących sprawach:
 - i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości;
 - ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
 - iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania

W art. 22 dodaje ust. 4 do 7 w następującym brzmieniu:

4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności:
 - 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi Spółki;
 - 2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizacji zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę własnych produktów klientom.
5. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, obowiązki Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.
7. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.

Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 29 952 071

Liczba głosów „przeciw”: 2 118 738

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 9 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

Regulamin Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A., zwanej dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”. -----

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień i obowiązków Rady należy w szczególności:---
 - a. badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
 - b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b powyżej,-----
 - d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,-----
 - e. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - f. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
 - g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - h. zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie z art. 16 Statutu, -----
 - i. określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, -----
 - j. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących sprawach: -----
 - i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości; -----

- ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;-----
- iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
- k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności: -----
 - i. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach, -----
 - ii. nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; -----
 - iii. zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, jeśli wiązałoby się to z zaciąganiem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden milion) złotych; -----
 - iv. zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----
 Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. -----
 - v. rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----
 Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. -----
- 2. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. k, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności: -----
 - a. zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi Spółki; -----
 - b. transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizacji zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę własnych produktów klientom. -----
- 3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
 Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----
- 4. Rada Nadzorcza może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia lub samodzielnie zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki i w Kodeksie Sądów Handlowych. -----
- 5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
- 6. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, obowiązek Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada Nadzorcza.

7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony. -----
8. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony. -----

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.---
2. Przy obejmowaniu funkcji członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat:
 - a) swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, -----
 - b) pełnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym funkcji członka Zarządu w ciągu ostatnich pięciu lat, -----
 - c) zatrudnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym w ciągu ostatnich trzech lat, -----
 - d) otrzymywania, w tym również w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady, dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, -----
 - e) bycia akcjonariuszem lub reprezentowania w jakikolwiek sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG, -----
 - f) utrzymywania obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, -----
 - g) bycia wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, -----
 - h) pełnienia funkcji członka Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej i posiadania innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach, -----
 - i) pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat, -----
 - j) bycia członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. b)-h). -----
3. Obowiązek złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczy również każdorazowej zmiany stanu faktycznego, skutkującej powstaniem opisanych w § 4 pkt. 2 powiązań i stosunków. Wzór oświadczenia członka Rady stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.-----

§ 5

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----

2. Ustępujący członkowie Rady mogą zostać wybrani ponownie.-----

§ 6

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera jej Przewodniczącego. -----
2. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady w czasie trwania kadencji, zwolnione miejsce może być uzupełnione w trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady Nadzorczej.-----
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 7

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

§ 8

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmieniać osoby pełniące funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.-----

§ 9

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. -----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenie Rady może zwołać również Wiceprzewodniczący Rady.-----

§ 10

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku.-----
3. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
4. W posiedzeniu mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem posiedzeń, w których porządku obrad wprowadzono sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego

członków, a w szczególności odwołanie członków Zarządu, sprawy dotyczące odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.-----

§11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
2. Członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką. O zaistniałym konflikcie członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji.-----
3. Głosowanie przeprowadzane na posiedzeniach jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu oraz w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 3. W innych sprawach głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.-----

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Pisemny głos może być oddany tylko za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu i nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

§13

1. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. -----
2. Zwołanie posiedzenia może również nastąpić przez wysłanie zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad za pomocą faksu, poczty elektronicznej, SMS lub przez osobiste wręczenie zaproszenia. Zwołanie posiedzenia Rady w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile fakt doręczenia zaproszenia członkowi Rady nie budzi wątpliwości, a zaproszenie zostało wysłane lub wręczone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie może również nastąpić telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym członka Rady należy poinformować o proponowanym porządku obrad. Zwołanie posiedzenia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile zawiadomiony w ten sposób członek Rady stawił się na posiedzenie i potwierdził pisemnie fakt poinformowania go o tym posiedzeniu lub wziął udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. -----
4. Termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może również zostać ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Poinformowanie członków Rady na odbywającym się posiedzeniu o terminie, miejscu i porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady zastępuje zaproszenie na posiedzenie Rady w stosunku do tych członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu. -----

§14

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów określonych w § 13 w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i żaden nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami.—

2. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe również wtedy, gdy podjęcie uchwały przez Radę jest konieczne dla zapobieżenia poniesieniu szkody przez Spółkę lub gdy przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.-----

§15

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie dotyczy to podjęcia uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§16

1. Podjęcie uchwał w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia uchwały, gdy nie ma możliwości osobistego uczestniczenia wszystkich członków Rady w posiedzeniu.-----
2. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć jedynie konkretnego projektu uchwały. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
3. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 wymaga bezwzględnej większości głosów członków Rady.-----
4. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, członkowie Rady, w terminie określonym przez Przewodniczącego, oddają pisemnie głos „za” albo „przeciw” bądź też wstrzymują się od głosu. Oddanie głosu następuje przez podpisanie się pod projektem uchwały przesłanym przez Przewodniczącego, w miejscu przewidzianym dla głosów „za” albo głosów „przeciw” bądź głosów wstrzymujących się. Wykluczona jest możliwość jakiegokolwiek dyskusji pisemnej nad projektem uchwały. Projekt uchwały powinien wskazywać, że głosowanie nad uchwałą ma charakter pisemny. Uchwała jest podjęta z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnych stanowisk od wszystkich członków Rady, o ile za uchwałą głosowała bezwzględna większość członków Rady.-----
5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, podpisanego przez osobę sporządzającą protokół, do którego dołączony zostanie zapis przebiegu dyskusji i głosowania nad uchwałą (zapis telekonferencji, chatu). Do protokołu z podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio zasady dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.-----

§17

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.-----
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba spośród członków Rady, a podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.-----
3. Protokół powinien zawierać:-----
 - kolejny numer protokołu;-----
 - datę i miejsce posiedzenia; -----
 - wskazanie sposobu zwołania posiedzenia Rady lub oświadczenie, że mimo braku formalnego zwołania wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nie sprzeciwiają się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami;-----
 - w wypadku gdy na posiedzeniu Rady zostaje rozszerzony porządek obrad w stosunku do tego podanego w zaproszeniu, oświadczenie wszystkich członków Rady, że nie sprzeciwiają się temu rozszerzeniu;-----
 - listę obecności (imię i nazwisko);-----

- porządek obrad;-----
- wskazanie, czy któryś z członków Rady głosuje za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu;-----
- teksty podjętych uchwał oraz wyniki głosowania;-----
- zdania odrębne.-----

4. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Spółki. -----

§18

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie.-----
2. Rada może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych członek Rady winien legitymować się odpisem stosownej uchwały Rady, jak też w podpisujących dokumentach powoływać się na uchwałę umocowującą go do działania. -----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----
4. W umowach zawieranych między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania powyższych czynności. Powyższa uchwała Rady powinna dokładnie wskazywać rodzaj czynności, do której dokonania upoważniony jest członek Rady.-----
5. Osobą reprezentującą Radę Nadzorczą w zakresie czynności określonych powyżej w ust. 4 może być także Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej zakres jego działania. -----

§19

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie administracyjnym, technicznym, prawnym, i finansowym zapewnia Spółka.-----
2. Spółka ponosi wszelkie koszty działalności Rady Nadzorczej.-----

§20

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----

§21

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.-----

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Do Regulaminu Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany, działając jako członek Rady Nadzorczej Spółki
ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
oświadczam, że:

a) posiadam następujące powiązania z akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi% (nie mniej niż 5%) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu:

- powiązania ekonomiczne
- powiązania rodzinne
- inne

Powiązania te mogą mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej
przez Radę Nadzorczą,

b) pełnię lub w ciągu ostatnich pięciu lat pełniłem w Spółce, podmiocie zależnym
lub podmiocie stowarzyszonym funkcję członka Zarządu (wskazać podmiot)

.....

c) w ciągu ostatnich trzech lat byłem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub
podmiotu stowarzyszonego (wskazać podmiot)

.....

d) otrzymuję lub otrzymałem w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady,
dodatkowe wynagrodzenie, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego
lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady
Nadzorczej (w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym
systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia
w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego)
z tytułu wcześniejszej pracy w spółce, pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego
wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia)

.....

e) jestem akcjonariuszem lub reprezentuję akcjonariusza posiadającego pakiet
kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG¹

.....

f) utrzymuję lub w ciągu ostatniego roku utrzymywałem znaczące stosunki handlowe
ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym (bezpośrednio
lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla
organu utrzymującego takie stosunki)

.....

g) jestem lub w ciągu ostatnich trzech lat byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego
lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego

.....

h) pełnię funkcję członka zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej i posiada inne znaczące powiązania z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach

i) pełniłem funkcje w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat

j) jestem lub byłem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. b)-h)

miejscowość i data

podpis członka Rady Nadzorczej

Uchwała obowiązuje od daty rejestracji zmian statutu, które zostały dokonane w trakcie niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 070 809

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 74,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 32 070 809

Liczba głosów „za”: 29 952 071

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 118 738