

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A.
które odbędzie się 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
_____ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013 i sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2013r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2013,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,
 - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
 - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
 - h) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe XSystem Spółka Akcyjna za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem
za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
XSystem za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adrianowi Weremiukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Byszewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobocińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Antoniemu Twardowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Kaczmarowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Król z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adamowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 uchwala, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ (słownie: _____) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.