

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera:

1. Panią/Pana.....
2. Panią/Pana.....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, 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 pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **173.596.776,23 złotych***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **1.655.554,16 złotych**;*

- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.655.554,16 złotych***
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.726.143,42 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **15.427.355,10 złotych***
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2017 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie **1.655.554,16 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **173.596.776,23 złotych**

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017, 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 pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188.740.941,50 złotych**,*
- *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **6.882.279,14 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6.882.279,14 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.923.606,65 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **22.504.657,55 złotych**;*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2017 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie **6.882.279,14 złotych**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **188.740.941,50 złotych**

Uchwała Nr 5
(według rekomendacji Zarządu w złożonym wniosku do Rady Nadzorczej)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

§ 1

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie **9 106 351,13 zł** na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

Uchwała Nr 5
(uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

§ 1

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie **13 392 714,83 zł** na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

Uchwała Nr 6
(według rekomendacji Zarządu w złożonym wniosku do Rady Nadzorczej)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie **1 609 558,12 zł** do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **10 715 909,25 zł** i obejmuje:
 - 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie **1 609 558,12 zł**
 - 1.2. kwotę **9 106 351,13 zł** przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,25 zł**.

§ 3

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi **42 863 637**.

Dzień dywidendy ustala się na: **29 czerwca 2018 r.**

Termin wypłaty dywidendy: **12 lipca 2018 r.**

Uchwała Nr 6
(uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy,

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie **1 609 558,12 zł** do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

2. Łączna kwota dywidendy wynosi **15 002 272,95 zł** i obejmuje:
 - 2.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie **1 609 558,12 zł**
 - 2.2. kwotę **13 392 714,83 zł** przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia.
3. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,35 zł**.

§ 3

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi **42 863 637**.

Dzień dywidendy ustala się na: **29 czerwca 2018 r.**

Termin wypłaty dywidendy: **12 lipca 2018 r.**

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.09.2017 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na 7 osób.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 10.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczących komitetów działających w Radzie Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej na kwotę 5.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 17 maja 2018 roku

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej, niebędącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu, w wysokości 3.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017 wraz z oceną swojej pracy oraz ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2017 r.
Bożena Ciupińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Bogusław Pilszczek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Arkadiusz Chojnacki*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Jacek Wysocki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Leszek Ciupiński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Radosław Wojciechowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017
Paweł Jaguś*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017 - 31.12.2017

* Członkowie niezależni

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Rozdziale II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje, zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie w branży oświateniowej, inwestycyjnej, finansowej oraz prawniczej. Członkowie Rady są również zróżnicowani pod względem wieku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach szczegółowych II.Z.3., II.Z.4., II.Z.8 dwóch członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spełniało kryterium niezależności, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu.

Przekazywanie informacji Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady o spełnianiu kryterium niezależności oraz o powiązaniach członków RN z akcjonariuszami odbywa się poprzez składanie oświadczeń, co zostało uregulowane odpowiednimi zapisami w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 4, punkty 2-7). Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członkowie Rady są zobowiązani do bieżącego zgłaszania ewentualnej zmiany statusu niezależności.

Ponowna analiza i ocena spełniania kryteriów niezależności miała miejsce na posiedzeniu RN 6 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnych na stronie internetowej www.essystem.pl w dziale Relacje Inwestorskie / O nas / Dokumenty Spółki

2. Działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz 3 głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podejmując łącznie 33 uchwały.

Terminarz posiedzeń oraz plan pracy Rady na 2017 rok został przyjęty na pierwszym posiedzeniu. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

Na posiedzenia Rady zapraszani byli członkowie Zarządu, jak również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzaniem obszarem.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku obrotowym 2017 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1. Posiedzenie w styczniu 2017 r.
Ocena kandydata na członka zarządu ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
Omówienie wstępnych, szacunkowych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok oraz realizacji celów produktowych, procesowych i marketingowych.
Przyjęcie terminarza i planu pracy Rady na 2017 rok.
2. Posiedzenie w lutym 2017
Omówienie Planu 2017 roku i zadań poszczególnych członków Zarządu.
3. Posiedzenie w marcu 2017 r.
Ocena funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.
Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu i działalności charytatywnej.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2016 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2016.
Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
Ocena działalności oraz przyjęcie sprawozdań z działalności RN i jej komitetów w 2016 roku.
Wstępne szacunki wyników za I kwartał 2017 roku.
Ocena funkcjonowania Pracowni Projektowej w strukturach Spółki.
Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii.
4. Posiedzenie w maju 2017 r.
Przyjęcie jednolitego tekstu statutu i regulaminu WZ.
Przyznanie nagród dla członków Zarządu za 2016 rok.
Zmiany w Komitetach Rady.
Wybór biegłego rewidenta.
Sprawozdania z realizacji zadań przez członków zarządu w podległych obszarach.
Analiza finansowa funkcjonowania Pracowni Projektowej w strukturach Spółki.
5. Posiedzenie we wrześniu 2017 r.
Przyjęcie zaktualizowanych regulacji wewnętrznych ES-SYSTEM S.A.: Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Komitetu Audytu.
Przyjęcie nowych regulacji: Polityki wraz z procedurą wyboru firmy audytorskiej (...) oraz Polityki świadczenia przez firmę audytorską (...) dozwolonych usług.

Ocena niezależności członków Rady.

Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiany w Zarządzie ES-SYSTEM S.A.

Wstępne szacunki wyników za 7 m-cy 2017 roku.

Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zakupów inwestycyjnych w ES-SYSTEM NT.

Perspektywy sprzedaży.

6. Posiedzenie w grudniu 2017 r.

Ocena działalności spółki ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.

Wstępne szacunkowe wyników Spółki i GK po 10. m-cach oraz analiza kosztów.

Założenia do Planu 2018 roku.

Zarząd brał udział w otwartych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej i udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej oraz wyników bieżących wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM.

3. Komitety Rady Nadzorczej

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako organy doradcze i opiniotwórcze.

Skład Komitetu Audytu w 2017 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2017 r.
Arkadiusz Chojnacki	Przewodniczący KA, Członek niezależny	01.01.2017 - 31.12.2017
Jacek Wysocki	Członek KA	01.01.2017 - 23.05.2017
Leszek Ciupiński	Członek KA	01.01.2017 - 31.12.2017
Paweł Jaguś	Członek niezależny	23.05.2017 - 31.12.2017

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2017 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2017 r.
Bogusław Pilszczek	Przewodniczący KW	01.01.2017 - 31.01.2017
Bożena Ciupińska	Członek KW	01.01.2017 - 31.01.2017
Paweł Jaguś	Członek KW	01.01.2017 - 23.05.2017
Jacek Wysocki	Członek KW	23.05.2017 - 31.12.2017

Sprawozdania z działalności Komitetów w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. stanowią odrębne dokumenty przyjmowane uchwałami Rady.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 8 lutego 2018 roku członkowie Komitetu Wynagrodzeń złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Komitecie, w związku z czym zakończył on swoją działalność.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2017:

- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
- Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz kierownictwem jednostek zależnych, służąc głosem doradczym i bogatym doświadczeniem zawodowym swoich członków.
- Rada odbyła zaplanowane posiedzenia oraz zrealizowała ramowy program poszczególnych spotkań przyjęty na początku roku.
- W ocenie Rady Nadzorczej jej kompetencje pozwalały na skuteczną realizację powierzonych zadań.
- Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykazując się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą.

Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2017 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.

5. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance; obejmująca istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opisem głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zawarty jest w *Oświadczeniu Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku*, opublikowanym 29 marca 2018 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jakość usług świadczonych przez Kancelarię Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, w zakresie obsługi prawnej wszystkich obszarów działalności Spółki w 2017 roku.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 12 kwietnia 2018 roku pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.

6. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się z *Oświadczeniem Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku w Spółce oraz z Oświadczeniem o danych niefinansowych Grupy ES-SYSTEM*, które stanowią integralną część rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. za 2017 rok, opublikowanego 29 marca 2018 roku. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 12 kwietnia 2018 roku pozytywnie oceniła oba oświadczenia.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje publikowane przez Spółkę raporty bieżące, wynikające zarówno z Rozporządzenia MF jak i Rozporządzenia MAR.

Rada Nadzorcza uznaje działania Spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych za wystarczające.

7. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu i działalności charytatywnej.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu ES-SYSTEM S.A. z realizacji *Polityki sponsoringu i działalności charytatywnej w 2017 roku*, które jest częścią *Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku*. Zwiększenie wydatków do poziomu wskaźnika 0,11% Rada uznała za uzasadnione i na posiedzeniu 12 kwietnia 2018 roku pozytywnie oceniła działania Zarządu w tym zakresie.

8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku

W ramach przyznanych kompetencji i zgodnie z art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 12 kwietnia 2018 r. dokonała oceny

1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2017
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku 2017
3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddający finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZWZA o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

W związku z przeprowadzoną analizą wniosku Zarządu o zaopiniowanie propozycji Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017, w wysokości 1 609 558,12 zł, a także kwoty 9 106 351,13 zł pochodzącej z kapitału zapasowego na wypłatę

dywidendy, a także uwzględniając sytuację finansową Spółki Rada Nadzorcza postanowiła zaproponować przeznaczenie zysku wypracowanego w roku 2017 w wysokości 1 609 558,12 zł oraz kwotę 13 392 714,83 zł pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 15 002 272,95 zł, to jest w wysokości 35 groszy na akcję.

Propozycja ta w ocenie Rady Nadzorczej nie wpłynie na plany rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 i wypłaty dywidendy w brzmieniu zaproponowanym przez Radę.

Rada Nadzorcza ocenia, że w 2017 roku Spółka osiągnęła zakładane cele operacyjne i finansowe.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w bieżącej działalności Spółki.

Kraków, dn. 12 kwietnia 2018 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. **Bożena Ciupińska**
2. **Arkadiusz Chojnacki**
3. **Radosław Wojciechowski**
4. **Jacek Wysocki**
5. **Leszek Ciupiński**
6. **Bogusław Pilszczek**
7. **Paweł Jaguś**

Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2017 roku

Od 27 sierpnia 2013 roku w ramach Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. działa Komitet Wynagrodzeń.
Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2017 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania w 2017
Bogusław Pilszczek	Przewodniczący KW	01.01.2017 - 31.12.2017
Bożena Ciupińska	Członek KW	01.01.2017 - 31.12.2017
Jacek Wysocki	Członek KW	23.05.2017 - 31.12.2017
Paweł Jaguś*	Członek KW	01.01.2017 - 23.05.2017

*członek niezależny

W roku 2017 działania Komitetu Wynagrodzeń obejmowały monitorowanie systemu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, wdrożonego w 2015 roku oraz konsultacje i analizy nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników, przygotowanego przez Zarząd ES-SYSTEM S.A. z zamiarem wprowadzenia w 2. kwartale 2018 roku.

Planowany nowy system dotyczy przede wszystkim pracowników z obszaru sprzedaży, natomiast w obszarach wsparcia będzie dokonywana niezbędna korekta sposobu wynagradzania ze względu na aktualną sytuację rynkową tzw. rynek pracownika.

Założenia systemu dla obszarów sprzedaży:

1. Utrzymanie wskaźników premiowania w zakresie premii od wyników zespołu oraz wskaźnika uzależnionego od indywidualnych obrotów sprzedaży.
2. Wskaźnik premiowania od wyników zespołu będzie wskaźnikiem naliczanym liniowo i będzie stanowił 10-15% całości premii dla pracowników sprzedaży bezpośredniej.
3. Wskaźniki premii od indywidualnych wyników zostaną ujednolicone dla wszystkich poziomów stanowisk i będą naliczane progresywnie w zależności od osiągniętych wyników.
4. Zostaną wyznaczone także nowe poziomy oczekiwanych obrotów indywidualnych dla stanowisk sprzedaży, które związane są z doświadczeniem i umiejętnościami pracowników.

Prace Komitetu odbywały się na bieżąco w okresie sprawozdawczym.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 8 lutego 2018 roku członkowie Komitetu Wynagrodzeń złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Komitecie, w związku z czym zakończył on swoją działalność.

Kraków, dnia 8 marca 2018 roku

Podpisy członków Komitetu Wynagrodzeń:

1. Bogusław Pilszczek

2. Bożena Ciupińska

3. Jacek Wysocki

4. Paweł Jaguś

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu
działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. („ES SYSTEM S.A.”, „SPÓŁKA”) w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 roku**

Komitet Audytu, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. („Komitet Audytu”, „KA”) jest stałym organem Rady Nadzorczej Spółki powołanym na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. nr. 10/2012 z dnia 9.05.2012.

Komitet Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem i wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet bada i ocenia również, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W 2017 roku Komitet Audytu działał następującym składzie:

1. Pan Arkadiusz Chojnacki (jako Przewodniczący i członek niezależny)
2. Pan Jacek Wysocki do dnia 23 maja 2017 roku
3. Pan Leszek Ciupiński
4. Pan Paweł Jaguś od dnia 23 maja 2017 roku (jako członek niezależny)

Zadania Komitetu Audytu realizowane są w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej. Posiedzenia Komitetu Audytu, w których uczestniczy audytor, odbywają się co najmniej 2 razy do roku – po publikacji półrocznego oraz rocznego sprawozdania finansowego. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywa, w razie konieczności, telekonferencje. Członkowie Komitetu Audytu są na bieżąco w kontakcie z członkami zarządu spółki oraz osobami odpowiedzialnymi w spółce za sprawozdawczość finansową. Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.

Działania Komitetu Audytu zrealizowane w 2017 roku obejmowały, m.in. monitoring procesu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Do badania sprawozdań finansowych ES-SYSTEM S.A. za lata obrotowe 2017 i 2018 oraz za pierwsze półrocze 2017 roku i za pierwsze półrocze 2018 roku Komitet Audytu rekomendował RN wybór jako audytora firmę Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o., podejmując stosowne uchwały nr 3/KA/2017 i 4/KA/2018 z dnia 10 maja 2017 roku

Po publikacji raportów za 2016 rok oraz za 1 półrocze 2017 roku Komitet Audytu odbył spotkanie z przedstawicielem audytora dokonującym przeglądu sprawozdań spółki (Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o.).

W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 roku. Komitet Audytu rekomendował zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania ES-SYSTEM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy ES-SYSTEM przez Radę Nadzorczą Spółki, podejmując uchwałę nr 2/KA/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

Firma audytująca sprawozdania finansowe Spółki w 2017 roku (KPFK Dr Piotr Rojek) złożyła Komitetowi Audytu pisemne oświadczenia z dnia 16 marca 2017 roku, potwierdzające spełnienie wymogów bezstronności i niezależności określonych w ustawie o rachunkowości:

- oświadczenie o niezależności członków zespołu realizującego czynności rewizji finansowej oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- informację w zakresie świadczonych na rzecz jednostki usług poza wykonywanymi czynnościami rewizji

W 2017 roku Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również z przedstawicielami firm KPFK Dr Piotr Rojek (audytor sprawozdań Spółki za lata 2015-2018). Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem spółki na bieżąco poddawał ocenie wycenę zapasów, poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową spółki.

W monitorowanych obszarach Komitet Audytu nie stwierdził zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM S.A. zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Komitet Audytu ocenił, że nie istnieje w Spółce potrzeba wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego w 2018 roku.

W związku z wejściem w życie dnia 20 czerwca 2017 roku Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w związku z zadaniami zdefiniowanymi w art. 130 Ustawy, Komitet Audytu opracował i przyjął:

- politykę i procedurę wyboru przez ES-SYSTEM S.A. firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, podejmując uchwałę nr 5/KA/2017 z dn. 5 września 2017 roku

- politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie (...) w ES-SYSTEM S.A., dozwolonych usług niebędących badaniem, podejmując uchwałę nr 6/KA/2017 z dn. 5 września 2017 roku

Równocześnie Komitet Audytu zarekomendował przyjęcie w/w polityk i procedur przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A.

Kraków, dnia 6 marca 2018 roku

Podpisy członków Komitetu Audytu

1. Arkadiusz Chojnacki
2. Jacek Wysocki
3. Paweł Jaguś
4. Leszek Ciupiński

