

POJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A.
które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia 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 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
 - b) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
9. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2016,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2016,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016,
 - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016,
 - e) w sprawie wyrażenie zgody na zakup obligacji Spółki przez Prezesa Zarządu
 - f) pokrycia straty za rok obrotowy 2016
 - g) w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - h) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

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/Panią** na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2017 roku i kończącej 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Michałowi Damkowi** z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Królowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 **Pani Aleksandrze Weremiuk** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Krzysztofowi Przybyszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
XSystem za rok obrotowy 2016

§ 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 2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup obligacji spółki przez Prezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zakup przez Prezesa Spółki obligacji spółki serii C w ilości 800 szt. Obligacje zostały nabyte w dniu 01.06.2017 r. od osoby fizycznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

.

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 2016, uchwała co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 568 550,80 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zmiany § 18 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić treść § 18 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 5 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. **W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia