

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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
Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 179 522

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 179 522

Liczba głosów „za”: 26 179 522

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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. Pana Jacka Wysockiego

2. Pana Bogusława Pilszczka

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 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 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, 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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **164.291.410,90 złotych***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **4.603.010,08 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.399.262,87 złotych**;*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.300.621,37 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **6.126.733,73 złotych**.*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2018 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie **4.603.010,08 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **164.291.410,90 złotych**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2018 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 2018 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 2018, 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 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **179.110.956,96 złotych**,*
- *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **5.388.853,42 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.613.419,55 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **541.164,22 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **23.045.821,77 złotych**;*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2018 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie **5.388.853,42 złotych**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **179.110.956,96 złotych**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w 2018 roku w wysokości **4 629 800,69 złotych**, na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 od dnia 01.01.2018 r. do dnia 17.05.2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 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 2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Michałowi Gargulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 17.05.2018 r do dnia 31.12.2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 maja 2019 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 25.000 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od 1 czerwca 2019 roku. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 229 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 229 655

Liczba głosów „za”: 26 229 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0