

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 19 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Marka Tolcza na nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.....  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612  
Liczba głosów „za”: 29 717 612  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 19 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Monikę Dutkiewicz na Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*\*\*  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612  
Liczba głosów „za”: 29 717 612  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 19 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych ustala, że Spółka pokryje koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*\*\*  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612  
Liczba głosów „za”: 29 717 612  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0