UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 409 §1 KSH, uchwala co następuje:

§1

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje Pan _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 420 §3 KSH, uchwala co następuje:

§1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§1

Powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w osobach:

- _____
- _____
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
9. Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok;
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok;
    c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
    d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorcze Spółki;
    e) podziału zysku netto Spółki za 2007 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D;
    b) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji C i D oraz PDA serii C i D;
    c) w sprawie zmiany Statutu Spółki;
    d) *w sprawie* wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D;
    e) w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH oraz art. 553§1 KSH, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Security System Integration" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2007 roku do 04.10.2007 roku obejmujące w szczególności:

1) bilans na dzień 04.10.2007 r., tj. na dzień przekształcenia,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 04.10.2007 r.
3) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 04.10.2007 r.

§2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Security System Integration" Spółka Akcyjna za okres od 05.10.2007 roku do 31.12.2007 roku obejmujące w szczególności:

1) wprowadzenie do sprawozdania za okres od dnia 05.10.2007 r. do dnia 31.12.2007r.
2) bilans na dzień 31.12.2007r.,
3) rachunek zysków i strat za okres od 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

4) zestawienie zmian w kapitale zakładowym za okres 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.,
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 05.10.2007 r. do dnia 31.12.2007r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Koziej pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz art. 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Krzysztofowi Koziej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Śliwa pełniącemu funkcję Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz art. 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Bartłomiejowi Śliwa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stelmaszczyk, pełniącemu do funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Rafałowi Stelmaszczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Demczuk, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz 420 §2 KSH, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Aleksandrowi Demczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Garwol, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz art. 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Garwol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Garwol, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz art. 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Pani Annie Garwol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz art. 420 §2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Kobel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2007 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o Artykuł 14 oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH, uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia się przeznaczyć zysk netto za 2007 rok w kwocie 704.384,97 zł, na kapitał rezerwowy, zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 Statutu Spółki;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 395 §5 KSH w związku z art. 431 §1 i §2 pkt l KSH, uchwala co następuje:

§1 - Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 735.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 915.000,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję:

   a) nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 00.000.001 do numeru nie wyższego niż C 12.000.000;

   b) nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru D 0.000.001 do numeru nie wyższego niż D 6.000.000.

2. Akcje zostaną pokryte w następujący sposób:

   a) akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;

   b) akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 01.01.2008 roku.

4. Akcje zostaną zaoferowane w następujący sposób:

a) akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej;
b) akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej,

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały w szczególności do:
   a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D.
   b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii C i D w trybie subskrypcji prywatnej.
6. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do 31.05.2008 roku.
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 30.06.2008 roku.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. l uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2 - Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 10.03.2008 roku, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C i D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C i D jest cel emisji akcji serii C i D jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C i D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki - uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki - wyłączenie prawa poboru akcji serii C i D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C i D.

§3 - Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- *za uchwałą:* *głosów,*
- *przeciwko uchwale* *głosów,*
- *wstrzymujących się* *głosów.*

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie *wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 395 §5 KSH w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2005r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§1 - Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w Bielanach Wrocławskich wyraża zgodę na:

1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i D oraz Praw do Akcji serii C i D (PDA serii C i D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2005r. Nr 183, poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
2) złożenie akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C i D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538).

§2 - Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C i D, a także Praw do Akcji serii C i D (PDA serii C i D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2) złożenie akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW).
3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D oraz PDA akcji serii C i D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C i D, a także Praw do Akcji serii C i D (PDA serii C i D).

§3 - Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 15, w oparciu o art. 431 §1 KSH, uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zmienić ustęp 1 Artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 915.000,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 91.500.000 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru A 00.000.001 do numeru A 51.000.000 oraz,
b) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru B 00.000.001 do numeru B 22.500.000 oraz,
c) nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 00.000.001 do numeru nie wyższego niż C 12.000.000” oraz,
d) nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru D 0.000.001 do numeru D 6.000.000”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w Bielanach Wrocławskich, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie") niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Serii A, B, C i D („Akcje") oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale głosów,*
- *wstrzymujących się głosów.*

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
podjęta w dniu 18 kwietnia 2008r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z podjęciem uchwały nr 15, 16 i 17, w oparciu o art. 395 §5 KSH w zw. z art. 430 §5 KSH, uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą:* *głosów,*
- *przeciwko uchwale* *głosów,*
- *wstrzymujących się* *głosów.*