

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 16.03.2017 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko)..... zamieszkały przy (adres zamieszkania)
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania (liczba akcji)
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....,,
data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko)..... reprezentujący (nazwa osoby prawnej)..... adres siedziby
....., zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania (liczba akcji)
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....,,
data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 16.03.2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres aweremiuk@xsystem.pl lub faksem na nr +48 42 230 20 49.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko).....

zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania)

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)..... oraz

numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki XSystem S.A.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień

16.03.2017 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z

uznaniem pełnomocnika*.

.....

data

podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej).....

adres siedziby

zarejestrowaną pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla

....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z

zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)..... akcji spółki XSYSTEM S.A. na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na

dzień 16.03.2017 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną

poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....

data

podpis akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aweremiuk@xsystem.pl lub faksem na nr +48 42 230 20 49, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

***Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku***

* - *niepotrzebne skreślić*

w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 728.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 848.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i nie wyższej niż 1.078.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), a w przypadku realizacji przez obligatariuszy obligacji serii C prawa do zamiany na akcje na okaziciela serii F z kwoty nie mniejszej niż 728.109,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) i nie większej niż 825.560,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 90/100) do kwoty nie mniejszej niż 848.109,80 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) i nie większej niż 1.175.560,90 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 90/100), tj. o kwotę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) i nie wyższą niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii Gznaczonych numerami od G 0000001 do G 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w

sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Cena emisyjna akcji serii G zostanie określona przez Zarząd Spółki.
 6. Akcje serii G będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt . 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu Spółki.
 7. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, z uwagi na szczególny interes Spółki.
 8. Umowy o objęcie akcji serii G zostaną zawarte nie później niż dnia 15 września 2017 r.
 9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii G.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 598 400 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 15 984 000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;**
- b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;**
- c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;**

d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;

e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;

f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;

g) nie więcej niż 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 3500000.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia upoważnić Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę treści § 9 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i nast. ksh z zachowaniem poniższych postanowień:

- 1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 545.000.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji dowolnej serii i rodzaju.**
- 2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.**
- 3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:**
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 ksh;**

- b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w ksh z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
- 4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- 5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Przełoży się to bezpośrednio na dalszy rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 545.000.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), stanowiącej blisko $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - *niepotrzebne skreślić*

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie zmiany §1 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 § 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej XSYSTEM SA.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

* - *niepotrzebne skreślić*

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
16 marca 2016 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić treść § 2 ust. 4 uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. (w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki) i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. zwołanym na dzień 16.03.2017 na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie

* - *niepotrzebne skreślić*

nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.