

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 15.10.2013 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 15.10.2013 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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

15.10.2013 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

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

15.10.2013 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 15 października 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 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 Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 15 października 2013 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne 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 2 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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 3 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 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 15 października 2013 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 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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 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 4 w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 października 2013 roku

W sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [___/2013] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce („**Program Motywacyjny**”) na lata 2014-2016, uchwała się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z

* - *niepotrzebne skreślić*

pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne serii A**”).

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą zapisania ich w rejestrze prowadzonym przez spółkę i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku łącznie.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”).
2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 393 pkt 5, art. 448 oraz 449 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych)

w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie § 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 30 września 2017 roku.

Akcje serii E wydawane będą wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów

subskrypcyjnych serii A którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.

2. Cena emisyjna Akcji serii E będzie równa wartości nominalnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za każdą akcje serii E.

§ 8

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E;
 - c. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) wszystkich niezbędnych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

Nadaje się brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który:

Dotychczas brzmi

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 720 000,00 (siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 7 200 000 (siedem milionów dwustu tysięcy) 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.”

Otrzymuje brzmienie

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 820 000,00 (do osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na do 8 200 000 (do ośmiu milionów dwustu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

* - *niepotrzebne skreślić*

- 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) do 1 000 000 (do jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.”

Do § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 7 w następującym brzmieniu:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.

6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia niniejszej uchwały

**Opinia Zarządu Spółki Xsystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, oraz
prawa poboru akcji serii E**

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z Regulaminem określonym przez Radę Nadzorczą. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii E na poziomie wartości nominalnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za każdą akcję.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 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 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. zwołanym na dzień 15.10.2013 r., 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 Nadzwyczajnym 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 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 obowiązeki 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.