

Repertorium A nr 2648 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca roku dwa tysiące siedemnastego (16.03.2017r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: XSystem Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-473 Łódź, ul. Julianowska nr 54 B) REGON: 472192293, NIP: 7292384240, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000389966**, stosownie do wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 15 marca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/389966/22/20170315143936, z którego **notariusz Anna Trocińska, zastępująca notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, Zarząd Spółki działającej pod firmą: **XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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 uchylecia 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 widełkowego 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.-----

Ad. 1.-----
 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk.-----

Ad. 2.-----
 Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

***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 Adriana Weremiuka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk **stwierdził, że:**-----
 - oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 1 została podjęta.**-----

Ad. 3.

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 17 lutego 2017 roku oraz na stronie www.newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w dniu 17 lutego 2017 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, wyłożył do wglądu akcjonariuszom Spółki i stwierdził, że:

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 akcjonariuszy posiadających wspólnie 10.011.111 głosów, co stanowi 68,833% głosów w kapitale zakładowym, w tym: 5.000.000 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo oddania 2 głosów oraz 11.111 akcji zwykłych na okaziciela - każda akcja daje prawo oddania 1 głosu.

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad. 4.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 - oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.001.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----
 Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 2 została podjęta.**-----

Ad. 5. i 6. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

***Uchwała nr 3/2017
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
 z dnia 16 marca 2017 roku
 w sprawie uchylecia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 3 została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z faktem, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest wyłącznie dwóch akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za liczenie głosów w osobie Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 7. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

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, uchwała 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 G znaczonej 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 poczynając 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 poczynając 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, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----
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.

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 00000001 do G 3500000.”-----

§ 3

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

W zaproponowanym projekcie uchwały Nr 4 w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza Alicji Dabergut, w punkcie 5 uchwały Nr 4 dopisano po zdaniu „Cena emisyjna akcji serii G zostanie określona przez Zarząd Spółki” sformułowanie „po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej”.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 4 została podjęta.-----

Ad. 8. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o
następującej treści:-----

Uchwała nr 5/2017
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 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 - oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, liczba głosów oddanych „przeciw” 11.111, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Alicja Dabergut oświadczyła, że głosowała przeciwko podjęciu uchwały Nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki i zgłasza wobec niej sprzeciw, a swój sprzeciw uzasadnia tym, że cena emisyjna jest na tyle istotnym elementem, że jej ustalenie powinno odbywać się za zgodą Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 5 została podjęta.-----

Akcjonariusz Alicja Dabergut oświadczyła, że zgłasza w trybie art. 401 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„Uchwała 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 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, jeżeli cena emisyjna zostanie ustalona poniżej 90% wartości średniego kursu notowań akcji z ostatnich 6 miesięcy Zarząd musi otrzymać zgodę Rady Nadzorczej na określoną cenę emisyjną.-----

- 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 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-----

Przewodniczący stwierdził, że **wobec podjęcia uchwały Nr 5** głosowanie uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza Alicję Dabergut jest bezprzedmiotowe i odmówił poddania jej pod głosowanie.

Ad. 9.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2017
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.

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 6 została podjęta.**-----

Ad. 10. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o
następującej treści:-----

Uchwała nr 7/2017
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833%
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 7 została podjęta.**-----

Ad. 11.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2017
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.-----

Przewodniczący **stwierdził, że:**-----

- oddano 10.011.111 ważnych głosów z 5.011.111 akcji, stanowiących 68,833% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.011.111, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 8 została podjęta.**-----

Ad. 12.-----

Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:15.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Adriana Krzysztofa Weremiuka, według oświadczenia syna Jana i Renaty, PESEL 71033105859 notariusz

stwierdziła na podstawie paszportu polskiego o numerze EC 0252241 ważnego do dnia 22 lipca 2021 roku.-----

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej, stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę **1.388,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę1.100,00zł

z § 12 (za 3 wypisy aktu) kwotę288,00zł

2. tytułem podatku VAT pobrano, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) według stawki 23% kwotę.....**319,24zł**

3. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano na podstawie art. 1, art.6 ust. 1 pkt 8b, art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn.zm.) od kwoty 350.000,00 złotych, stanowiącej kwotę, o jaką maksymalnie może zostać podwyższony kapitał zakładowy, pomniejszonej o kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych przy protokole objętym aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego - Magdalenę Kułaj, zastępującą notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego w dniu 16 marca 2016 roku za numerem Rep. A 2819/2016 oraz pomniejszonej o kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych przy protokole objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego w dniu 15 października 2013 roku za numerem Rep. A 11382 /2013 według stawki 0,5% kwotę.....**1.750,00zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 2650 /2017

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: sołtan

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 16 marca 2017 roku



NOTARIUSZ
Anna Trojeńska
Anna Trojeńska

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii G

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji serii G jest cel ich emisji, jakim jest pozyskanie kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w Interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii G jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii G, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych rozmów pomiędzy Zarządem Spółki, a podmiotami wykazującymi zainteresowanie objęciem akcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnego oraz historycznego – obejmującego 6 miesięcy wstecz – kursu akcji, a także biorąc pod uwagę aktualną wartość Spółki i możliwości jej rozwoju.

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego jest cel ich emisji, jakim jest pozyskanie kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w Interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych rozmów pomiędzy Zarządem Spółki, a podmiotami wykazującymi zainteresowanie objęciem akcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnego oraz historycznego – obejmującego 6 miesięcy wstecz – kursu akcji, a także biorąc pod uwagę aktualną wartość Spółki i możliwości jej rozwoju.