

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI
które odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości 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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
 - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
 - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości

za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adrianowi Weremiukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Choińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2018

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Pani Renacie Kłódkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Antoniemu Wiesławowi Twardowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2018

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Weremiuk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2018

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSYSTEM S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Michałowi Damek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.