

Ogłoszenie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EUROSYSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie

Zarząd Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 9A wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369590, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na dzień **28 czerwca 2019 roku na godzinę 8:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Chorzowie, w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 9A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2018 rok.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2018 rok.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. **do dnia 07 czerwca 2018 roku**. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: euro@eurosystem.com.pl lub faksem na numer: + 48 32 349 80 04. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 10 czerwca 2018 roku** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres euro@eurosystem.com.pl lub faksem, na numer: + 48 32 349 80 04 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.eurosystem.com.pl).

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik

wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosystem.com.pl), w sekcji *Relacje inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres euro@eurosystem.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

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

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

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

- (i) 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 tożsamości akcjonariusza;
- (ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

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

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ k.s.h., jest dzień **12 czerwca 2018 roku** („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **13 czerwca 2018 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. **do dnia 25 czerwca 2018 roku**.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: euro@eurosystem.com.pl

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.eurosystem.com.pl w sekcji *Relacje inwestorskie*.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka PL Group Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Wodna 14 4, 90-024 Łódź, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe,

sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku

**UCHWAŁA NR 1/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM S.A.** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 2/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**UCHWAŁA NR 3/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **28 czerwca 2019 roku** -

**UCHWAŁA NR 4/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok,
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z 2018 rok.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2018 rok.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 5/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 6/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 7/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 8/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, składające się z:-----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości PLN
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym.

Uchwała nr 9/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę/zysk netto w wysokości PLN

- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,

**Uchwała nr 10/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę z roku 2018 w wysokości PLN z zysków przyszłych okresów.

**Uchwała nr 11/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok.-----

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium Krzysztofowi **Grębowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 12/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 13/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Sylwii Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 14/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki **Janinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 15/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 16/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Stanisławie Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 17/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Antoniemu Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 18/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Paulinie Łoboda** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Spółki Eurosystem S.A.

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 4.318.600 akcji, dających 6.307.600 głosów, w tym 1.989.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, to jest uprawniających do 3.978.000 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 2.329.600 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 2.329.600 głosów na walnym zgromadzeniu.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres siedziby zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. w dniu **28 czerwca 2019** roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień **28 czerwca 2019** roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień **28 czerwca 2019** roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Uchylenie tajności głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR 1/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM S.A.** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR 2/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

3. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2019 roku -

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

4. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

UCHWAŁA NR 4/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok,
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z 2018 rok.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2018 rok.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

.....
 (podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**UCHWAŁA NR 5/.....
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
 z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

.....
 (podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

**UCHWAŁA NR 6/.....
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

**UCHWAŁA NR 7/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

**UCHWAŁA NR 8/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, składające się z:-----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości PLN
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 rok.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

**Uchwała nr 9/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

10. Uchwała w sprawie pokrycia straty z 2018r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

**Uchwała nr 10/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty z 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę z roku 2018 w wysokości PLN z zysków przyszłych okresów.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11

**Uchwała nr 11/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok.-----

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium Krzysztofowi **Grębowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Uchwała nr 12/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Uchwała nr 13/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Sylwii Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Uchwała nr 14/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki **Janinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Uchwała nr 15/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16

Uchwała nr 16/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Stanisławie Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17

**Uchwała nr 17/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Antoniemu Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

18. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18

**Uchwała nr 18/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki **Paulinie Łoboda** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 8.00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 9A

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 dotyczy 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 Zwyczajnym 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.

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 obowiązek informacyjny określony w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegający na obowiązkowi zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.