

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A.**  
**które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego**  
**wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 3/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 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 4/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie 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. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
  - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,
  - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
  - g) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - h) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 5/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***w roku obrotowym 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 6/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. 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 za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 7/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem***  
***za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 8/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej***  
***XSystem za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 9/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków***  
***za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 10/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z***  
***wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobocińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 11/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z***  
***wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Antoniemu Twardowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 12/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 13/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 14/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku rok obrotowy 2015 uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 22 695,71 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



***Uchwała nr 15/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_ na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 16/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_ na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 17/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_ na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 18/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_ na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 19/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_ na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.