

# **Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017**

## **Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A. z dnia 30 czerwca 2017 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 Adriana Weremiuka. -----

### § 2

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

Po głosowaniu Adrian Weremiuk ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

## **Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 członka w osobie Michała Damek. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, -----
  - b) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
  - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
9. Przedstawienie: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
  - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016, -----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2016, -----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2016, -----
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016, -----
  - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016, -----

- e) w sprawie wyrażenie zgody na zakup obligacji Spółki przez Prezesa Zarządu, -----
- f) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
- g) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- h) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

### **Uchwała nr 5/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 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 **Panią Renatę Kłódkowską** na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2017 roku i kończącej się w dniu 30 czerwca 2022 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 11:45. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwały objęte po przerwie:**

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 Michałowi Damkowi** z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 Krzysztofowi Przybyszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----



łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu tajnym – w którym nie wziął udziału Adrian Weremiuk – ważne głosy oddano z 450.000 akcji, co stanowi 6,18 % kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 15/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§ 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 2016.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 16/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
XSystem za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zakup obligacji spółki przez Prezesa Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zakup przez Prezesa Spółki obligacji

spółki serii C w ilości 800 sztuk. Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2017 roku, nabycie nastąpiło od osoby fizycznej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje: -----

§ 1

Strata netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 568.550,80 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie zmiany § 18 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 § 18 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 5 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 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 -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.450.000 akcji, co stanowi 74,86 %  
kapitału zakładowego, -----  
łącznie oddano 10.450.000 ważnych głosów, -----  
oddano 10.450.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, -----