

UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

§ 1

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 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Sylwia Kozielska stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Sylwia Kozielska zaproponowała wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Sylwia Kozielska i Krzysztof Kozielski oraz zarządziła głosowanie, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

§ 1

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

- Sylwia Kozielska,-----

- Krzysztof Kozielski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Sylwia Kozielska stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Następnie Sylwia Kozielska zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono; zarządzono głosowanie tajne, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017 roku – Panią Sylwzię Kozielską.

§ 2

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

Sylwia Kozielska stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Dane Przewodniczącej Sylwii Weroniki Kozielskiej, córki Otto i Stanisławy, zamieszkałej 44-313 Wodzisław Śląski, ulica Bolesława Krupińskiego nr 8, PESEL 77042501147 notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AVK289596, wydanego dnia 30 sierpnia 2012 roku przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski, ważnego do dnia 30 sierpnia 2022 roku.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

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 2016 r.-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 8.00 przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie - 2.203.533 (dwa miliony dwieście trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 51,02% (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procent), kapitału zakładowego, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym między innymi na stronie internetowej Spółki. -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 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 2016 rok.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 r.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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 2016 rok.-----

§ 1

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 Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.203.533 (dwa miliony dwieście trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy), co stanowi 51,02% (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.192.533 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 4.192.533 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.-----

§ 1

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 Spółki za 2016 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. ---

§ 1

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 2016 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 2.040.048,47 zł (dwa miliony czterdzieści tysięcy czterdzieści osiem złotych i czterdzieści siedem groszy),-----
- rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 1.351.945,31 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.351.945,31 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy),-----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506.803,26 zł (pięćset sześć tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia sześć groszy),-----

- *• dodatkowych informacji i objaśnień.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.-----

§ 1

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 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.054.979,55 zł (pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),*-----
- *skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.396.410,33 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych i trzydzieści trzy grosze),*-----
- *informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,*-----
- *skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,*-----
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.*-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----
 - łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
 - liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
- Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2016 rok. -----

§ 1

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 w wysokości 1.351.945,31 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy) z zysków osiągniętych w latach kolejnych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok. -----

§ 1

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.222.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące), co stanowi 28,29% (dwadzieścia osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.236.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 2.236.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy),

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok.-----

§ 1

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.183.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące), co stanowi 27,39% (dwadzieścia siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.158.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 2.158.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok. ----

§ 1

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05% (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok. -----

§ 1

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok. ----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok. ----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok.-----

§ 1

*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 **Natalii Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok.-----

§ 1

*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 Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok.-----

§ 1

*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 **Bogdanowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 08 stycznia 2016 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),---

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok.-----

§ 1

*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 **Bartoszewi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----
 - łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
 - liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
- Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: Stanisławę Brawańską i Antoniego Kozielskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.197.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4.186.000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), --
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 1.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 09.30 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....**1.000,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.000,00 zł, tj.**230,00 zł**

Łącznie pobrano:**1.230,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych.-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----