

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448

Liczba głosów „za”: 30 061 448

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera:

1. Pana Jacka Wysockiego

2. Pana Leszka Ciupińskiego

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 044 753

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 044 753

Liczba głosów „za”: 25 044 753

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **173.596.776,23 złotych***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **1.655.554,16 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.655.554,16 złotych***
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.726.143,42 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **15.427.355,10 złotych***
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2017 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie **1.655.554,16 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **173.596.776,23 złotych**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188.740.941,50 złotych**,*
- *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **6.882.279,14 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6.882.279,14 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.923.606,65 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **22.504.657,55 złotych**;*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2017 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie **6.882.279,14 złotych**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **188.740.941,50 złotych**

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**(uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

**§ 1**

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie **13 392 714,83** zł na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 011 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99 926

**Uchwała Nr 6**  
**(uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie **1 609 558,12** zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **15 002 272,95** zł i obejmuje:
  - 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie **1 609 558,12** zł
  - 1.2. kwotę **13 392 714,83** zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,35** zł.

**§ 3**

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi **42 863 637**.

Dzień dywidendy ustala się na: **29 czerwca 2018 r.**

Termin wypłaty dywidendy: **12 lipca 2018 r.**

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.09.2017 r.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448

Liczba głosów „za”: 30 061 448

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679

Liczba głosów „za”: 25 144 679

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 011 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 011 655

Liczba głosów „za”: 30 011 655

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na 7 osób.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Bogusława Piłszczka na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679

Liczba głosów „za”: 25 144 679

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 25 829 581

Liczba głosów „przeciw”: 4 282 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Michała Garguła na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 25 829 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 282 000

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 10.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczących komitetów działających w Radzie Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej na kwotę 5.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 17 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wynagrodzenia Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej, niebędącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu, w wysokości 3.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

\*\*\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów „za”: 30 111 581

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0