

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca roku dwa tysiące szesnastego (28.07.2016r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: XSYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-473 Łódź, ul. Julianowska nr 54 B) REGON 472192293, NIP 729-238-42-40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389966, stosownie do wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 29 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/389966/20/20160629125455, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej mieszczącym się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przerwie zarządzonej w dniu 30 czerwca 2016 roku.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę i wyłożył ją do wglądu akcjonariuszom Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 akcjonariusz posiadający 10.000.000 głosów, co stanowi 68,68% głosów w kapitale zakładowym, w tym: 5.000.000 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo oddania 2 głosów.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Mariusz Włodarczyk, Notariusz
ul. Łódzka 11, 91-101 Łódź
tel. 42 632 11 11

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób określony w protokole z dnia 30 czerwca 2016 roku i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz zatem stosownie do art. 420 §4 ksh głosowania będą przeprowadzane w sposób jawny.-----

Ad. 9.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało przerwane w dniu 30 czerwca 2016 roku w punkcie 9 podpunkcie h) porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

***Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 28 lipca 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 Michała Damek** na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 68,68% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 28 lipca 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 Krzysztofa Przybyszewskiego** na okres nowej pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 68,68% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Ad. 10. i 11.-----

Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11:20.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Adriana Krzysztofa Weremiuka, syna Jana i Renaty, PESEL 71033105859 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer AKS 682024 ważnego do dnia 13 marca 2017 roku.--

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej, stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę **272,00zł**, w tym:-
z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę200,00zł
z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę72,00zł

2. tytułem podatku VAT pobrano, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) według stawki 23% kwotę.....62,56zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 8102 /2016

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Strony

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 28 lipca 2016 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wróblewski