

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: uchylecia 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 2016 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

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

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

UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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:-----

- Janina Grębowicz,-----

- Krzysztof Grębowicz.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

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

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

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 roku - Pana Krzysztofa Grębowicza.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 uchylecia 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, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. --
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2015 r. -----
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Zarządu.-----
17. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Zarządu na nową wspólną kadencję.-----
18. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM 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, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

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

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

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----

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

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

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 z działalności Spółki za 2015 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- *bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 3.362.613,11 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych i jednaście groszy),-----*
- *rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 967.948,62 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),-----*
- *wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----

§ 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 2015 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.615.868,24 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze),-----*

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.035.895,52 zł (jednego miliona trzydziestu pięciu tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), -----
- 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 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2015 r. -----

§ 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 967.948,62 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. -----

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1421900 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset), co stanowi 32,93% (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2435900 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 2435900 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.-----

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1382900 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset), co stanowi 32,02% (trzydzieści dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2357900 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 2357900 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2188900 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset), co stanowi 50,69% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4177900 (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4177900 (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2197000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 4186000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 4186000 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. -----

§ 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 sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r. -----

§ 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 **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 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 **Natalii Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 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 **Bogdanowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Panią Janinę Grębowicz. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Panią Sylwią Kozielską. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Panią Paulinę Grębowicz. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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

UCHWAŁA NR 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana Bartosza Brawańskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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

UCHWAŁA NR 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana Adama Grębowicza. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Panią Adrianę Kozielską.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: ustalenia liczby członków Zarządu.-----

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ustala, że Zarząd Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 2 (dwóch) członków.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: powołania członków Zarządu. -----

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje w skład Zarządu na okres kadencji wynoszącej 5 (pięć lat) Pana Krzysztofa Grębowicza na funkcję Prezesa Zarządu -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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

UCHWAŁA NR 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: powołania członków Zarządu. -----

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje w skład Zarządu na okres kadencji wynoszącej 5 (pięć lat) Pana Krzysztofa Kozielskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.396.900 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), co stanowi 55,50% (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

- liczba głosów „za” - 4.385.900 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset), -----

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

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