

Repertorium A nr 7202/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015r.) 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

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, Zarząd Spółki działającej pod firmą: **XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Przedstawienie:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
  - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015;-----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,-----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,-----
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,-----
  - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,-----
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
  - g) podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----
  - h) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1.**-----  
 Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Adrian Weremiuk, który zarządził wybór, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 2. i 3.**-----  
 Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 o następującej treści:-----

***Uchwała nr 1/2016  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.  
 z dnia 30 czerwca 2016 roku  
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Weremiuka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności.-----

**Ad. 4.**-----

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 03 czerwca 2016 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 03 czerwca 2016 roku oraz na stronie www. newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w 03 czerwca 2016 roku - stosownie do art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, wyłożył do wglądu akcjonariuszom Spółki i 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.-----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo 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. 5 i 6.**-----

W związku z tym, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz Walne zgromadzenie jednogłośnie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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. 7.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----  
 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Przedstawienie:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
  - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015;-----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,-----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2015,-----
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,-----

- d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015,-----
- e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- g) podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----
- h) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 8.**-----

Na wniosek Przewodniczącego przedstawiono następujące sprawozdania: sprawozdanie Zarządu z działalności spółki XSystem S. A., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.-----

**Ad. 9 punkt a), b), c), d).**-----

Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 3, 4, 5 i 6 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe XSystem Spółka Akcyjna za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy***  
***Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 6/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy***  
***Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015***



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2015.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 9 punkt e), f), g), h).**-----

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

***Uchwała nr 7/2016***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adrianowi Weremiukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 przeciwoów brak.-----

***Uchwała nr 8/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***  
***Spółki z wykonania obowiozków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobocińskiemu z wykonania obowiozków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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, przeciwoów brak.-----

***Uchwała nr 9/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady***  
***Nadzorczej Spółki z wykonania obowiozków za rok obrotowy 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Antoniemu Twardowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Królowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Weremiuk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku rok obrotowy 2015 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 22.695,71 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć i 7/1100) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 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 13/2016***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 czerwca 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 **Panią Aleksandrę Weremiuk** na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.-----

§ 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 14/2016***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 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 Antoniego Twardowskiego** na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.-----

§ 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 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 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 Bartłomieja Króla** na okres nowej pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku i kończącej 29 czerwca 2021 roku.-----

§ 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.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zarządzenie przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 11.00.-----

**Uchwała nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 11.00.-----

§ 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 12:00.-----

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 **1.184,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę .....800,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę .....384,00zł

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.....**272,32zł**

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

**Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz**

**Repertorium A nr 7203 /2016**

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: STROINY

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

**Łódź, dnia 30 czerwca 2016 roku**



**NOTARIUSZ**  
Mariusz Wroblewski