

Projekty uchwał na NWZ ES-SYSTEM S.A.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 roku) ustala liczbę Członków Komisji Skrutacyjnej na dwie osoby.

§ 2

Nadzwyczajne 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 roku) wybiera 1. oraz 2. na Członków Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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, odwołuje z Rady Nadzorczej VIII kadencji.

**Uchwała Nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 osób.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 na członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków / Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 / pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę brutto miesięcznie począwszy od roku. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 11 grudnia 2019 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych ustala, że Spółka pokryje koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.