

Repertorium A nr 11227/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące szesnastego (27.10.2016r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się **Nadzwyczajne 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: 7292384240, 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 26 października 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/389966/21/20161026112722, z którego zastępca notarialny – **Anna Trocińska**, zastępująca notariusza w Łodzi **Mariusza Wróblewskiego**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, sporządziła 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 Nadzwyczajne 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 powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----  
 9. Wolne wnioski.-----  
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1.**-----  
 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk.-----

**Ad. 2.**-----  
 Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 27 października 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**



§ 1

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

§ 2

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

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk **stwierdził, że:**-----  
 - oddano 10.466.000 ważnych głosów z 5.466.000 akcji, stanowiących 75,08% kapitału zakładowego,-----  
 - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.466.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 1 została podjęta.**-----

**Ad. 3 i 4.**-----  
 Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 29 września 2016 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 29 września 2016 oraz na stronie www.newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w 29 września 2016 roku - stosownie do art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.-----  
 Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, wyłożył do wglądu akcjonariuszom Spółki i stwierdził, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 akcjonariuszy posiadających wspólnie 10.466.000 głosów, co stanowi 75,08% 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 oraz 466.000 akcji zwykłych na okaziciela - każda akcja daje prawo oddania 1 głosu.-----  
Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

**Ad. 5 i 6.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

***Uchwała nr 2/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.  
z dnia 27 października 2016 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego  
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie.***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący **stwierdził, że:**-----  
- oddano 10.466.000 ważnych głosów z 5.466.000 akcji, stanowiących 75,08% kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.466.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała Nr 2 została podjęta.**-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z faktem, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest wyłącznie dwóch akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od powoływania

Komisji Skrutacyjnej oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za liczenie głosów w osobie Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Ad. 7.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.**  
**z dnia 27 października 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.466.000 ważnych głosów z 5.466.000 akcji, stanowiących 75,08% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.466.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 3 została podjęta.-----

**Ad. 8.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o  
następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2016 roku**  
**w sprawie zmiany statutu spółki**

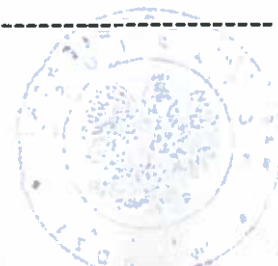
Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 17 ust. 1, pkt. 7 Statutu, Nadzwyczajne  
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSTSTEM Spółka Akcyjna postanawia  
zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu § 6 ust. 1 lit. d -  
uwzględnić zmianę akcji Serii D z akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na  
okaziciela. W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe  
następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu  
czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu) złotych i dzieli się na do 12 484 000 (do  
dwunastu milionów czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji o wartości  
nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:-----

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o  
numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A  
przypadają dwa głosy;-----
- b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii  
B o numerach od B 00000001 do B 01500000.-----
- c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach  
od C 00000001 do C 00400000.-----
- d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o  
numerach od D 00000001 do D 00300000.-----
- e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii  
E o numerach od E 00000001 do E 01000000.-----
- f) nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech  
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001  
do F 04284000.”-----



## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
 - oddano 10.466.000 ważnych głosów z 5.466.000 akcji, stanowiących 75,08% kapitału zakładowego,-----  
 - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.466.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 4 została podjęta.-----

**Ad. 9 i 10.**-----  
 Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 zastępca notarialny stwierdziła 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 **1.208,00zł**, w tym:-----  
 z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę .....1.100,00zł  
 z § 12 (za 3 wypisy aktu) kwotę .....108,00zł  
 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.....**277,84zł**  
**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

**Oryginał podpisali: Przewodniczący i zastępca notarialny**

**Repertorium A nr 11228 /2016**

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółka

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

**Łódź, dnia 27 października 2016 roku**



Zastępca Notarialny  
*Anna Trocinska*  
 Anna Trocinska