

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A.**  
**które odbędzie się 27 października 2016 roku**

***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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***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.

***Uchwała nr 3/2016***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.***  
***z dnia 27 października 2016 roku***  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

\_\_\_\_\_ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

\_\_\_\_\_ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 4/2016***

***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 Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 5/2016**  
**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 uchwala, 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 ww. postanowienie Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) 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.

Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 6 ust. 1.:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) 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 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
- d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych 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 (cztery 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 dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

### **Uzasadnienie zmiany Statutu.**

Zmiana Statutu jest motywowana następującą okolicznością. Jeden z Akcjonariuszy Pan Jakub Michalak, który posiada akcje imienne, złożył wniosek o zamianę 300 000 akcji imiennych, na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu nr 1/09/2016 z dnia 27.09.2016 dokonano konwersji ww. liczby akcji, tym samym uległa zmianie całkowita liczba akcji imiennych oraz całkowita liczba akcji na okaziciela – zmiana Statutu uwzględnia powyższe zmiany. Tym samym w kapitale zakładowym wzrasta liczba akcji zwykłych na okaziciela o 300.000 akcji Serii D.