

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
XSYSTEM S.A. W DNIU 16 LISTOPADA 2015 R.**

**Uchwała nr 1/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia tajności
głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne
Zgromadzenie**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A z siedzibą w Łodzi:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A z siedzibą w Łodzi postanawia dodać do paragrafu 9 Statutu Spółki ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.
- 2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 15 lipca 2016 roku.
- 3) Kapitał docelowy wynosi 540 000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);

- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
- 5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki."

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.