

Repertorium A nr 2819/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca roku dwa tysiące szesnastego (16.03.2016r.) 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 15 marca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/389966/17/20160315131334, z którego **asesor notarialny – Magdalena Kułaj, zastępca notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, sporządziła niniejszy:-----**

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 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 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 sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

- pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
8. Wolne wnioski,-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.-----

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

Ad. 2 i 3.-----
Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 marca 2016 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.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk 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.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk stwierdził, że **uchwała Nr 1 została podjęta.**-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk stwierdził, że w związku z faktem, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest wyłącznie jeden akcjonariusz, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od

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

Ad. 4.-----

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 marca 2016 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 Pana Adriana Weremiuka.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu - Pan Adrian Weremiuk **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.----

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

Ad. 5.-----

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 18 lutego 2016 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 18 lutego 2016 oraz na stronie www.newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w 18 lutego 2016 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, 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 Nadzwyczajne 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. 6.-----

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

Uchwała nr 3/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 marca 2016 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 sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie 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.-----

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.----

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

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

Uchwała nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 19 oraz 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i art. 10 Statutu XSystem Spółka Akcyjna („**Spółka**”) oraz na podstawie art. 430 – 433 i 448 – 454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:-----

§1

1. Spółka emituje niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii C, D i E („**Obligacje**”) zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii F emitowane przez Spółkę. -----
2. Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 3 000 Obligacji w serii C, D i E o wartości nominalnej 1 000,00 zł. każda, zamiennych na akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Obligacje**”). Łączna wartość nominalna Obligacji serii C, D i E wyniesie nie więcej niż 3 000 000 zł.-----
3. Wartość podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Obligacji zamiennych na akcje nie przewyższy 428 400 złotych (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta).-----
4. Obligacje serii C, D i E zostaną wyemitowane przez proponowanie nabycia w formie oferty objęcia Obligacji skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu

czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych odbiorców zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.-----

5. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określi szczegółowe warunki każdej emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji poszczególnych serii Obligacji, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii C, D i E oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji. Zarząd Spółki jest obowiązany w warunkach emisji:-----

- a) określić czy Obligacje będą miały formę dokumentu, a w przypadku gdyby nie miały formy dokumentu, wskazać podmiot uprawniony do prowadzenia ewidencji Obligacji lub wskazać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) jako podmiot, w którym zarejestrowane będą Obligacje;-----
- b) wskazać terminy, w jakim zamiana będzie dopuszczalna;-----
- c) wskazać sposób przeliczenia obligacji na akcje;-----
- d) wskazać sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, w którym roszczenie do zamiany stanie się wymagalne;-----
- e) zamieścić informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje.-----

6. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji dla każdej serii przewidzieć między innymi możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka lub Obligatariusz będzie zobowiązana(y) lub uprawniona(y) do wcześniejszego wykupu Obligacji danej serii oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.-----

7. Cena emisyjna Obligacji dla każdej serii lub sposób jej ustalenia zostanie określona przez Zarząd Spółki, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji.-----

8. Zarząd Spółki w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji dla każdej serii, określi zasady oprocentowania Obligacji oraz zasady wykupu Obligacji.-----

9. Upoważnia się Zarząd do określenia zasad przydziału Obligacji oraz wyboru i prowadzenia negocjacji z wybranymi inwestorami w celu objęcia Obligacji.-----

10. Przydział i wydanie lub rejestracja każdej serii Obligacji nastąpi po ich pełnym opłaceniu i dokonaniu wpisu przez sąd rejestrowy niniejszej uchwały.-----

11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:-----

- a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii F w ciągu okresu zamiany, kończącego się 31 marca 2019 r., albo-----
- b) wykupu Obligacji w terminie wymagalności.-----

12. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki.-----

13. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji serii C, D i E na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na poniższych zasadach:-----

- a) Cena zamiany akcji serii F wydanych w zamian za Obligacje nie może być niższa niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję serii F ("**Minimalna Cena Zamiany**").-----
- b) Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ostatecznej ceny zamiany akcji serii F wydanych w zamian za Obligacje w wysokości równej lub wyższej niż Minimalna Cena Zamiany, ostateczna cena zamiany może być różnicowana w zależności od momentu złożenia oświadczenia o zamianie.---
- c) Liczba akcji serii F przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji i ostatecznej ceny zamiany ustalonej przez Zarząd.-----
- d) Terminy (uwzględniając także okres w którym możliwa jest realizacja prawa zamiany obligacji na akcje) i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii F zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji dla każdej serii.-----
- e) Zamiana Obligacji na akcje serii F dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.-----

14. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych z KDPW lub z innym podmiotem, któremu KDPW powierzył wykonywanie czynności w tym zakresie.-----

15. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w tym celu, w tym w szczególności złożenia stosownego wniosku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zawarcia niezbędnych umów.-----

§2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji serii C, D i E zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki ("**Obligacje**"), podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 428 400 złotych (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) poprzez emisję nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F następuje każdorazowo z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii F, zgodnie ze szczegółowymi warunkami, określonymi w warunkach emisji Obligacji.-----

3. Prawo do objęcia akcji serii F, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie zamiany, kończącym się 31 marca 2019 r. jednak nie później niż do dnia wykupu danej serii obligacji. Cena emisyjna akcji serii F jest równa lub wyższa niż Minimalna Cena Zamiany wynoszącej 0,70 zł oraz jest równa ostatecznej cenie zamiany ustalonej przez Zarząd Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym w powyższej uchwale.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:---

a) Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu uchwalenia prawa do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały objęte,-----

b) Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu uchwalenia prawa do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji serii F na rzecz posiadaczy Obligacji serii C, D i E, którzy złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii F.-----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect oraz postanawia, że akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----

7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji serii F w KDPW lub każdym innym podmiocie, któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań w tym zakresie, oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect („ASO NewConnect”) prowadzonym przez GPW i zawarcia wszystkich niezbędnych umów.-----

§3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §6 statutu Spółki na następującą:-----

„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 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 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000.-----

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

3. Akcje serii A i B wydane zostały w zamian za udziały w „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.-----

4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 528 400 złotych (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na:-----

- nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji zamiennych serii C, D i E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.-----

6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.-----

7. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji serii F według zasad

określonych w warunkach emisji obligacji.-----

8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.-----

9. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2019 roku.”-----

§ 4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji serii C, D i E oraz akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości załączoną do tej uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji serii C, D i E oraz akcji serii F.-----

§5

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany.-----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania uchwały przez sąd.-----

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.-----

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

Ad. 8. i 9.-----
Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 10:57.-----

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 asesor 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 **2.150,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 3) kwotę1.862,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę288,00zł

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.....**494,50zł**

3. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 68, poz. 450 ze zmianami) według stawki 0,5% od kwoty 428.400,00zł kwotę**2.142,00zł**

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

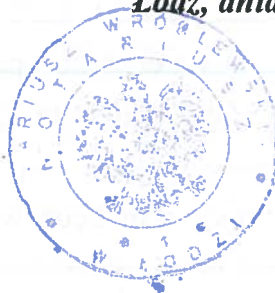
Oryginał podpisali: Przewodniczący i asesor notarialny

Repertorium A nr 2.821 /2016

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: *Spółki*

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

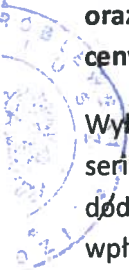
Łódź, dnia 16 marca 2016 roku



ASESOR NOTARIALNY
Magdalena Kulaj
Magdalena Kulaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 z dnia 16 marca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych Serii C, D i E oraz akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F



Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją obligacji zamiennych serii C, D i E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na realizację przyjętej strategii rozwoju oraz na nowe inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Emisja Obligacji zamiennych zapewni posiadaczom Obligacji możliwość zamiany części ich Obligacji na kapitał Spółki, co spowoduje zmniejszenie przyszłego zadłużenia Spółki. W wyniku emisji Obligacji i podwyższeniu kapitału zakładowego, Spółka wzmocni swoją sytuację kapitałową i zwiększy dostępność finansowania bankowego. Zważywszy, że podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Obligacji są niekoniecznie akcjonariusze Spółki, wyłączenie ich prawa poboru uzasadnione jest maksymalizacją efektywności emisji Obligacji. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F, które zostaną wyemitowane w całości z przeznaczeniem do objęcia przez posiadaczy obligacji zamiennych serii C, D i E.

Cena emisyjna akcji serii F oraz zasady zamiany obligacji serii C, D i E na akcje serii F zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży z uwzględnieniem planów w zakresie rozwoju spółki i sukcesywnego wzrostu wartości akcji.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru dla akcji serii F w całości przeznaczonych dla objęcia przez posiadaczy obligacji zamiennych serii C, D i E oraz głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru dla obligacji serii C, D i E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

ASESOR NOTARIALNY

Magdalena Kutaj
Magdalena Kutaj