

Repertorium A nr 5720/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (24.06.2015r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się **Zwyczajne 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 729-238-42-40, 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 23 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/389966/15/20150623125946, 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 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 Zwyczajne 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 powoływanej 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. Przedstawienie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;-----
 - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014;-----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014;-----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2014,-----
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2014,-----
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014, -----
 - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014,-----
 - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2014,-----

- h) Zmiany Statutu Spółki oraz zmiany terminu objęcia akcji serii E w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1.-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Adrian Weremiuk, który zarządził wybór, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. i 3.-----

Pan Adrian Weremiuk poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności.-----

Ad. 4.-----

Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 28 maja 2015 roku, na stronie internetowej KDPW w dniu 28 maja 2015 oraz na stronie www.newconnect.pl w systemie EBI Raporty EBI w 28 maja 2015 roku - stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, wyłożył do wglądu akcjonariuszom Spółki i stwierdził, że:-----
- na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 akcjonariusz posiadający 10.000.000 głosów, co stanowi 69,44% 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 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. 5 i 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 2 o następującej treści:-----

***Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego
wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.***

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest wyłącznie jeden akcjonariusz, Zwyczajne 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 nr 3 o następującej treści:-----

***Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,-----
 - b) sprawozdania Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014 i sposobu podziału zysku rok obrotowy 2014.-----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2014r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,-----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. za rok obrotowy 2014,-----
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSystem S. A. za rok obrotowy 2014,-----
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSystem S. A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014,-----
 - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014,-----
 - e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
 - h) Zmiany Statutu Spółki oraz zmiany terminu objęcia akcji serii E w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 - oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Ad. 8.-----
 Na wniosek Przewodniczącego przedstawiono następujące sprawozdania: sprawozdanie Zarządu z działalności spółki XSystem S. A., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu XSystem S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XSystem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki XSystem S. A. za rok obrotowy 2014r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSystem S. A. i za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Rady Nadzorczej XSystem S. A. z oceny z działalności Grupy Kapitałowej XSystem oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014.-----

Ad. 9 punkt a), b), c), d).-----
 Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4, 5, 6 i 7 o następującej treści:-----

***Uchwała nr 4/2015
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
 z dnia 24 czerwca 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 5/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe XSystem Spółka Akcyjna za rok 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 6/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 7/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Ad. 9 punkt e), f), g), h).-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały od nr 8 do nr 16 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adrianowi Weremiukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Byszewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.--

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 10/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobocińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Antoniemu Twardowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Król z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 13/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Adamowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – brak, głosów „przeciw” - 10.000.000, głosów „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 14/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Weremiuk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 15/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku rok obrotowy 2014 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej XSystem S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 18.382,57 (osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa i 57/100) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Uchwała nr 16/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2015 roku***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany terminu objęcia akcji
serii E w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 393 ust. 5 k.s.h. w zw. z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłużyć okres wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii E na lata 2015 – 2017 a prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą zapisania ich w rejestrze prowadzonym przez spółkę i mogą być wykonane do dnia 30 września 2018 roku włącznie.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi nadaje § 6 ust. 7 Statutu Spółki, brzmienie o następującej treści:-----

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.000.000 ważnych głosów z 5.000.000 akcji, stanowiących 69,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie, liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 10.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak, sprzeciwów brak.-----

Ad. 10. i 11.-----

Wobec braku wolnych wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Zwyczajnego 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 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 **1.484,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę1.100,00zł

z § 12 (za 4 wypisy aktu) kwotę384,00zł

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.....**341,32zł**

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący i asesor notarialny

Repertorium A nr 5921 /2015

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 24 czerwca 2015 roku



ASESOR NOTARIALNY
Magdalena Kulaj
Magdalena Kulaj