

Repertorium A nr 2901/2016

## AKT NOTARIALNY

### PROTOKÓŁ

Dnia szesnastego marca roku dwa tysiące szesnastego (16.03.2016r.) ja, niżej podpisana asesor notarialny - Magdalena Kułaj, zastępca notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego stwierdzam, że w akcie notarialnym z dnia 16 marca 2016 roku sporządzonym przede mną asesorem notarialnym za **nr Rep. A 2819/2016** zawierającym protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, w skutek oczywistej omyłki załączono do aktu błędny załącznik nr 1.-----

Wobec powyższego niniejszym w trybie art. 80 §4 ustawy prawo o notariacie asesor notarialny sporządzający akt prostuje wskazaną wyżej oczywistą omyłkę w ten sposób, że załącznik do aktu notarialnego **Rep. A 2819/2016** otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu.----

Na tym protokół zakończono.-----

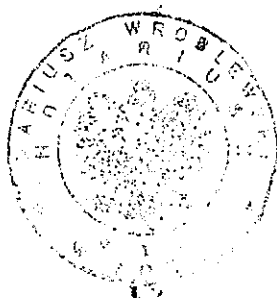
Protokół został podpisany przez asesora notarialnego.-----

*Oryginał podpisał asesor notarialny*

*Repertorium A nr 2901/2016*

*Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółki*

*Łódź, dnia 16 marca 2016 roku*



ASESOR NOTARIALNY  
*Magdalena Kułaj*  
Magdalena Kułaj



*Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 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 Kufaj  
Magdalena Kufaj

