



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ES-SYSTEM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 maja 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.017.345**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, zbadane przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, zawierające: - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.096.024,99 zł - rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 1.176.837,44 zł - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, - informacje dodatkowa, według których rok obrotowy 2013 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 1.176.837,44 zł przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 171.096.024,99 zł</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz</p>	<b>ZA</b>

<p>skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2013, zbadane przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, zawierające: Załącznik do RB nr 10/2014 z dnia 08.05.2014 ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.255.344,07 zł ? skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 4.435.016,56 zł ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ? informacje dodatkowa, według których rok obrotowy 2013 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 4.435.016,56 zł; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 188.255.344,07 zł</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: przeznaczenia czesci kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyc czesc kapitału zapasowego w kwocie 966 344,41 zł. (dziewiecset szescdziesiat szesc tysiecy trzysta czterdziesci cztery złotych, 41/100), na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy okresli odrebna uchwała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyc całosc zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2013 w kwocie 1 176 837,44 zł (jeden milion sto siedemdziesiat szesc tysiecy osiemset trzydziesci siedem złotych, 44/100) do podziału miedzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. § 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacic akcjonariuszom dywidende według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 2 143 181,85 zł. (dwa miliony sto czterdziesci trzy tysiace sto osiemdziesiat jeden złoty, 85/100) i obejmuje całosc zysku za rok obrotowy 2013 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiekszona o kwote 966 344,41 zł.</p>	<b>ZA</b>

<p>(dziewiećset szesćdziesiąt szesć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych, 41/100) przeniesiona z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2014 Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy).</p> <p>§ 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15 lipca 2014 r.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupinskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków</p>	<b>ZA</b>

członka Rady Nadzorczej w roku 2013.	
<p>Uchwała Nr 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez  niego  obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków  członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 8 maja 2014 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba  w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupinskiemu absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków  członka Rady Nadzorczej w roku 2013.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki Uzasadnienie: W ramach podziału obowiązków Prezes Zarządu nadzoruje prace Działu Ekspertu ESSYSTEM S.A. i zajmuje się współpracą międzynarodową, w tym także mająca na celu pozyskiwanie kontrahentów dla produkcji sprzętu oświetleniowego i komponentów w formule OEM. W związku z tymi obowiązkami często spotyka się z kontrahentami zagranicznymi zarówno w ich siedzibach jak i w Polsce. Z tego względu konieczność tłumaczenia niemożności jednoosobowego podpisywania dokumentów takich jak umowy o zachowaniu poufności czy umowy dotyczące współpracy obija prestiż i wiarygodność takiego reprezentanta w relacjach z kontrahentami, tym bardziej że zagraniczni managerowie, z którymi odbywają się spotkania i dokonywane są uzgodnienia z reguły uprawnieni są do reprezentacji jednoosobowej, co również przyspiesza podejmowanie współpracy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 16, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo albo dwóch innych niż Prezes Zarządu członków Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie. Aktualnie ten art. Statutu brzmi następująco: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki właściwa jest reprezentacja dwuosobowa - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem, ewentualnie dwóch prokurentów łącznie. Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, wybiera: 1. Pania/Pana Leszka Ciupińskiego 2. Pania/Pana Piotra Orłowskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p>	<p><b>ZA</b></p>