



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ES-SYSTEM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.282.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 011 655 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 99 926</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 25 829 581 Liczba głosów ?przeciw?: 4 282 000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VII kadencji. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 25 829 581 Liczba głosów ?przeciw?: 4 282 000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego</p>	ZA

<p>obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?za?: 17 986 226 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 12 125 355</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 061 448 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 50 133</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą</p>	ZA

<p>w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2015 w kwocie 9 902 503,14 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset trzy złote 14/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:</p> <p>1. łączna kwota dywidendy wynosi 10 715 909,25 zł (dziesięć milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, 25/100) i obejmuje:</p> <p>1.1. całość zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 9 902 503,14 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset trzy złote 14/100), 1.2. kwotę 813 406,11 zł (osiemset trzynaście tysięcy czterysta sześć złotych 11/100) pochodzącą z kapitału zapasowego, przeznaczoną na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).</p> <p>§ 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na: 20 czerwca 2016 r. Termin wypłaty dywidendy: 4 lipca 2016 r.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 813 406,11 zł (osiemset trzysta sześć tysięcy czterysta sześć zł 11/100), stanowiącą część kapitału zapasowego, na wypłatę dywidendy.</p> <p>2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2015, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187 293 078,69 złotych - skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8 317 904,84 złotych - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 684 368,11 złotych - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 837 632,22 złotych; przy stanie na koniec okresu w wysokości 20 591 894,84 złotych - informację dodatkową <p>według których rok obrotowy 2015 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 8 317 904,84 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 187 293 078,69 złotych. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164 760 295,44 złotych - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 9 946 536,99 złotych - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 055 735,96 złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 703 427,02 złotych; przy saldzie na koniec okresu w wysokości 10 844 395,13 złotych - informację dodatkową według których rok obrotowy 2015 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 9 946 536,99 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 164 760 295,44 złotych ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 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 siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 061 448 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 50 133</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p>	<p>ZA</p>

<p>z 19 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pana Bogusława Pilszczka 2. Pana Leszka Ciupińskiego <p>na Członków Komisji Skrutacyjnej. ***** *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 011 655 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 99 926</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany art. 22 statutu w ten sposób, że obecne brzmienie pkt 11) w ust. 2:</p> <p>11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących sprawach:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości; ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania <p>Otrzymuje brzmienie: 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w następujących sprawach, o ile w podmiocie zależnym nie została powołana rada nadzorcza uprawniona do wyrażania na nie zgody:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości; ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania iv. zaciąganie zobowiązań przez spółkę zależną od Spółki, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których były lub są zaciągane zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. v. rozporządzanie prawami przez spółkę zależną od Spółki, innymi niż wymienione powyżej, 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

vi. wprowadzanie zmian umów spółki (aktów założycielskich) lub statutów spółek zależnych od Spółki,

vii. dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego spółek zależnych od Spółki,

viii. nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji i przystąpienie do spółki osobowej.

a obecne brzmienie ust. 4 w miejsce dotychczasowego brzmienia:

4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności:

1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi Spółki;

2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizacji zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę własnych produktów klientom.

Otrzymuje brzmienie:

Załącznik do RB nr 12/2016 z dnia 19.05.2016

14

4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności:

1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi od Spółki;

2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub spółki zależnej, realizacji ujętych w planie rocznym zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Spółkę lub spółkę zależną umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę lub Spółkę zależną, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę lub spółkę zależną własnych produktów jej klientom;

3) wykonywanie przez Spółkę praw głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11) tiret I - V jeśli czynności w nich opisane są dokonywane wyłącznie pomiędzy Spółką a spółką od niej zależną albo wyłącznie pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki.

Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona w celu ujednoczenia zasad sprawowania nadzoru korporacyjnego w całej grupie kapitałowej ES-SYSTEM i uczynienia go bardziej efektywnym, a w jej konsekwencji odpowiednim zmianom mają ulec umowy spółek zależnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 011 655

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,02% Łączna liczba ważnych głosów: 30 011 655 Liczba głosów „za”: 25 729 655 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 282 000</p>	
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: Regulamin Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie § 1 Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A., zwanej dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.</p> <p>§ 3 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień i obowiązków Rady należy w szczególności:---</p> <p>a. badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----</p> <p>b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----</p> <p>c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b powyżej,-----</p> <p>d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,-----</p> <p>-----</p> <p>e. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----</p> <p>f. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----</p> <p>g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----</p> <p>h. zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie z art. 16 Statutu,</p> <p>-----</p> <p>i. określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, -----</p> <p>j. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w następujących sprawach, o ile w podmiocie zależnym nie została powołana rada nadzorcza uprawniona do wyrażania na nie zgody:</p> <p>i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości;</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;

iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania

iv. zaciąganie zobowiązań przez spółkę zależną od Spółki, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanych z osobami, wobec których były lub są zaciągane zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanych z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

v. rozporządzanie prawami przez spółkę zależną od Spółki, innymi niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanych z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanych z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

vi. wprowadzanie zmian umów spółki (aktów założycielskich) lub statutów spółek zależnych od Spółki,

vii. dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego spółek zależnych od Spółki,

viii. nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji i przystąpienie do spółki osobowej.

k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności:

i. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach, -----

ii. nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;

iii. zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, jeżeli wiązałyby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden milion) złotych;

iv. zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanych z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku

transakcji

dokonywanych z podmiotami powiązаныmi z osobami, wobec których zaciąгане są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością

wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. -----

v. rozporządzenie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem.

W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się

łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.

Załącznik do RB nr 12/2016 z dnia 19.05.2016

17

2. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. j) i k), nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Spółkę lub spółkę zależną następujących czynności: -----

a. zaciąгане zobowiązań i rozporządzenie prawami Spółki z podmiotami zależnymi od

Spółki;

b. transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub spółki

zależnej, realizacji ujętych w planie rocznym zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Spółkę lub spółkę

zależną umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania

produktów oferowanych przez Spółkę lub Spółkę zależną, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę lub spółkę zależną własnych produktów jej klientom;

c. wykonywanie przez Spółkę praw głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. j) tiret I - V jeżeli czynności w nich opisane są dokonywane wyłącznie pomiędzy Spółką a spółką od niej zależną albo

wyłącznie

pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki.

3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji

Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniem.-----

4. Rada Nadzorcza może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia lub samodzielnie zwołać

Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki i w Kodeksie Spółek Handlowych.

5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz

dokonywać rewizji

stanu majątku Spółki.

6. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia

Komitetu Audytu, obowiązki Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada Nadzorcza.

7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania.

Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylecia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.

8. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.---

2. Przy obejmowaniu funkcji członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację

na temat:

a) swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej

niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, -----

b) pełnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym funkcji członka

Zarządu w ciągu ostatnich pięciu lat,

c) zatrudnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym w ciągu ostatnich trzech lat,

d) otrzymywania, w tym również w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady,

dotkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,

e) bycia akcjonariuszem lub reprezentowania w jakikolwiek sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG,

f) utrzymywania obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, -----

g) bycia wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, -----

h) pełnienia funkcji członka Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu spółki jest

członkiem rady nadzorczej i posiadania innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,

i) pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat, -----

j) bycia członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt.

b)-h).

3. Obowiązek złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczy również każdorazowej zmiany

stanu faktycznego, skutkującej powstaniem opisanych w § 4 pkt. 2 powiązań i stosunków.

Wzór oświadczenia członka Rady stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.-----

§ 5

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

2. Ustępujący członkowie Rady mogą zostać wybrani ponownie.-----

§ 6

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera jej Przewodniczącego.

2. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady w czasie trwania kadencji, zwolnione miejsce może być uzupełnione w trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady Nadzorczej.-----

3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 7

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 8

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmieniać osoby pełniące funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.-----

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom.

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

3. Posiedzenie Rady może zwołać również Wiceprzewodniczący Rady.-----

§ 10

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku.-----

3. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

4. W posiedzeniu mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem posiedzeń, w których porządku obrad wprowadzono sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołanie członków Zarządu, sprawy dotyczące odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia

członków

Zarządu.-----

§11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku

równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos

Przewodniczącego.-----

2. Członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką.

O zaistniałym konflikcie członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady

i powstrzymać się od zabierania głosu w

dyskusji.-----

3. Głosowanie przeprowadzane na posiedzeniach jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu oraz w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 3. W innych sprawach głosowanie tajne zarządza się

na wniosek choćby jednego z

głosujących.-----

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali

zaproszeni.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Pisemny głos może

być

oddany tylko za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu i nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

§13

1. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych

pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem

posiedzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany

porządek obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może również nastąpić przez wysłanie zaproszenia

wraz z proponowanym porządkiem obrad za pomocą faksu, poczty elektronicznej, SMS

lub przez osobiste wręczenie zaproszenia. Zwołanie posiedzenia Rady w sposób, o którym

mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile fakt doręczenia zaproszenia

członkowi Rady nie budzi wątpliwości, a zaproszenie zostało wysłane lub wręczone

co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.-----

3. Zaproszenie na posiedzenie może również nastąpić telefonicznie, co najmniej na 3 dni

przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym członka Rady należy poinformować

o proponowanym porządkiem obrad. Zwołanie posiedzenia w sposób, o którym mowa w

zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile zawiadomiony w ten sposób członek Rady

stawił się na posiedzenie i potwierdził pisemnie fakt poinformowania go o tym

posiedzeniu lub wziął udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na

piśmie

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. -----

4. Termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może również zostać

ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Poinformowanie członków Rady

na odbywającym się posiedzeniu o terminie, miejscu i porządku obrad kolejnego

posiedzenia Rady zastępuje zaproszenie na posiedzenie Rady w stosunku do tych

członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu.

§14

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów

określonych w § 13 w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i żaden nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami.?

2. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe również wtedy, gdy podjęcie uchwały przez Radę jest konieczne dla zapobieżenia poniesieniu szkody przez Spółkę lub gdy przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a

Spółką.-----

§15

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość. Nie dotyczy to podjęcia uchwał w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych

osób.-----

§16

1. Podjęcie uchwał w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia uchwały, gdy nie ma możliwości osobistego uczestniczenia wszystkich członków Rady w posiedzeniu.-----

2. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć jedynie konkretnego

projektu uchwały. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni

o treści projektu uchwały.

3. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 wymaga bezwzględnej większości

głosów członków

Rady.-----

4. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, członkowie Rady,

w terminie określonym przez Przewodniczącego, oddają pisemnie głos

?za? albo ?przeciw? bądź też wstrzymują się od głosu. Oddanie głosu następuje

przez

podpisanie się pod projektem uchwały przesłanym przez Przewodniczącego, w miejscu

przewidzianym dla głosów ?za? albo głosów ?przeciw? bądź głosów

wstrzymujących się.

Wykluczona jest możliwość jakiegokolwiek dyskusji pisemnej nad projektem uchwały.

Projekt

uchwały powinien wskazywać, że głosowanie nad uchwałą ma charakter pisemny.

Uchwała jest podjęta z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnych

stanowisk od wszystkich członków Rady, o ile za uchwałą głosowała bezwzględna

większość członków

Rady.-----

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość wymaga sporządzenia protokołu

przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, podpisanego przez osobę

sporządzającą protokół, do którego dołączony zostanie zapis przebiegu dyskusji

i głosowania nad uchwałą (zapis telekonferencji, chatu). Do protokołu z podjęcia

uchwały

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

stosuje się

odpowiednio zasady dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń

Rady.-----

§17

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się

protokół.-----

2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba spośród członków Rady,

a podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.-----

3. Protokół powinien

zawierać:-----

- kolejny numer

protokołu;-----

- datę i miejsce posiedzenia;

- wskazanie sposobu zwołania posiedzenia Rady lub oświadczenie, że mimo braku formalnego zwołania wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nie sprzeciwiają się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami;-----

- w wypadku gdy na posiedzeniu Rady zostaje rozszerzony porządek obrad w stosunku do tego podanego w zaproszeniu, oświadczenie wszystkich członków Rady, że nie sprzeciwiają się temu rozszerzeniu;-----

- listę obecności (imię i

nazwisko);-----

- porządek

obrad;-----

- wskazanie, czy któryś z członków Rady głosuje za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu;-----

- teksty podjętych uchwał oraz wyniki

głosowania;-----

- zdania

odrębne.-----

4. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze

Zarządu.-----

§18

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki

kolegialnie.-----

2. Rada może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych członek Rady winien legitymować się odpisem stosownej uchwały Rady, jak też w podpisywanych dokumentach powoływać się na uchwałę

umocowującą

go do działania.

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka

do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej

oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać

Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

4. W umowach zawieranych między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze

z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może w drodze uchwały wyznaczyć

jednego ze swoich członków do dokonania powyższych czynności. Powyższa uchwała Rady powinna dokładnie wskazywać rodzaj czynności, do której dokonania

upoważniony

jest członek

Rady.-----

5. Osobą reprezentującą Radę Nadzorczą w zakresie czynności określonych

powyżej w ust. 4
może być także Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej
określającej zakres jego działania.

§19

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie administracyjnym, technicznym, prawnym,
i finansowym zapewnia

Spółka.-----

2. Spółka ponosi wszelkie koszty działalności Rady
Nadzorczej.-----

§20

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady
Nadzorczej.-----

§21

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.-----

Uchwała obowiązuje od daty rejestracji zmian statutu, które zostały dokonane w trakcie
niniejszego

Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 22, WZA ES-SYSTEM S.A., w przedmiocie zmiany Regulaminu
Rady

Nadzorczej.

W związku ze zmianami statutu dotyczącymi poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej
należy

dokonać również odpowiednio zmiany Regulaminu Rady, w części dotyczącej tych jej
uprawnień,

które zostały rozszerzone w statucie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów ?za?: 25 829 581

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 282 000