

UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.-----

w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30 czerwca 2015 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Paweł Gruszczyński,-----

- Krzysztof Posiła.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2015 roku - Pana Pawła Gruszczyńskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2015 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.---
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.---
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2014 r.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), -----

- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2014 r. ---

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2014 rok. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), -----

- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **5.201.495,18 zł (pięciu milionów dwustu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu złotych i osiemnastu groszy)**, -----
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **809.563,56 zł (ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy)**, -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia wyłączyć od podziału zysk osiągnięty przez Spółkę w 2014 roku w wysokości 809.563,56 zł (ośmiuset dziewięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) i przeznaczyć go na: -----

- a) pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości - 421.200,00 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych), -----*
- b) kapitał zapasowy w wysokości 388.363,56 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy). -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi***

Grębowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1150672 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2164672 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 2028000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1111672 (jeden milion sto jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 25,73 % (dwadzieścia pięć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2086672 (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 1950000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Sylwii Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki **Janinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Natalii Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Bogdanowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2125672 (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), co stanowi 49,20 % (czterdzieści dziewięć i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 4114672 (cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 136672 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka - Krzysztof Posiła zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----