

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, zbadane przez spółkę Moore Stephens Józef Król Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych , zawierające:

- bilans Spółki, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **89 142 489,53** zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 53/100)
 - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **6 868 492,22** zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 22/100)
 - zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych,
 - informacje dodatkową,
- według których rok obrotowy 2006 zamknął się zyskiem w kwocie **6 868 492,22** zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 22/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **89 142 489,53** zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 53/100)

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie

6 868 492,22 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 22/100) podzielić poprzez:

1. Przeznaczenie kwoty **2 095 982,54** zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych roku 2006 skutków zmiany zasad polityki rachunkowości.

2. Przeznaczenie kwoty **4 772 509,68 zł** (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć złotych 68/100) na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 30 czerwca 2007 roku

"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 AB, ES-SYSTEM Leuchten GmbH oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2006, zbadane przez spółkę Moore Stephens Józef Król Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, składające się ze:

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **110 571 794, 92 zł** (sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 92/100)
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **8 393 432,87 zł** (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 87/100) ,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
- informacji dodatkowej.

według których rok obrotowy 2006 zamknął się zyskiem w kwocie **8 393 432,87 zł** (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 87/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **110 571 794, 92 zł** (sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 92/100)"

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2006."

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2006."

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2006."

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"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 za rok 2006."

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Magdalenie Wysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006."

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Małgorzacie Dyrdzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006."

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Julianowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006." — —

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Marcinowi Goraździe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006." — —

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"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 za rok 2006."

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"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 za rok 2006."

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 30 czerwca 2007 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera na członka Rady Nadzorczej. Wybór następuje na wspólną kadencję z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej."