



NewConnect - Rynek Akcji GPW

Elektroniczna Baza Informacji

Menu

[Strona główna](#)

Dodaj raport

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych](#)

[teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka: EUROSYSTEM Spółka akcyjna
Numer: 3/2014
Data: 2014-04-10 10:17:24
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki - w Chorzowie, w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 9A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu: [ogłoszenie o zwołaniu NWZ zmiana statutu.pdf](#) rozmiar: 237 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu

Login nr-0721

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EUROSYSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie

Zarząd Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 9A wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369590, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na dzień **07 maja 2014 roku na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Chorzowie, w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 9A z następującym porządkiem obrad:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu:

Skreśla się § 27 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, któremu nadaje się nowe brzmienie:

„Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały”.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. **do dnia 16 kwietnia 2014 roku**. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: euro@eurosystem.com.pl lub faksem na numer: + 48 32 349 80 04. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 19 kwietnia 2014 roku** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres euro@eurosystem.com.pl lub faksem, na numer: + 48 32 349 80 04 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.eurosystem.com.pl).

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosystem.com.pl), w sekcji *Relacje inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres euro@eurosystem.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ k.s.h., jest dzień **21 kwietnia 2014 roku** („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **22 kwietnia 2014 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. **do dnia 02 maja 2014 roku**.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: euro@eurosystem.com.pl

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.eurosystem.com.pl w sekcji *Relacje inwestorskie*.

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 07 maja 2014 roku**

**UCHWAŁA NR 1/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.**

w sprawie: uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 07 maja 2014 roku.

**UCHWAŁA NR 2/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r**

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

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

.....

**UCHWAŁA NR 3/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 maja 2014 roku -

**UCHWAŁA NR 4/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014**
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 07 maja 2014 roku w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 5/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie przepisy art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

Skreśla się § 27 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, któremu nadaje się nowe brzmienie:

„Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały”.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Spółki Eurosystem S.A.

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 4.318.600 akcji, dających 6.307.600 głosów, w tym 1.989.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, to jest uprawniających do 3.978.000 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 2.329.600 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 2.329.600 głosów na walnym zgromadzeniu.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 07 maja 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL , uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres siedziby , zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla , Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. w dniu 07 maja 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 07 maja 2014 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adressiedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 07 maja 2014 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Uchylenie tajności głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR 1/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

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

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 07 maja 2014 roku.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR 2/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

- _____
- _____
- _____

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

3. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 maja 2014 roku -

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

4. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

UCHWAŁA NR 4/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 07 maja 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

UCHWAŁA NR 5/.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014r

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie przepisy art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

Skreśla się § 27 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, któremu nadaje się nowe brzmienie:
„Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały”.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 07 maja 2014 roku, na godzinę 9.00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 9A

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.