



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: 5/2013
Data: 2013-03-20 16:11:33
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.04.2013 r. wraz z projektami uchwał

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.04.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki. 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 WZA 15 kwiecień 2013.pdf](#) rozmiar: 265.6 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na dzień **15 kwietnia 2013 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 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 2012r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2012r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
14. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 25 marca 2013 roku**. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać 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 28 marca 2013 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, przesyłając 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 przekazanej 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 **30 marca 2013 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 **02 kwietnia 2013 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 10 kwietnia 2013 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*.

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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR 1/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

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

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 15 kwietnia 2013 roku.

**UCHWAŁA NR 2/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

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

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

.....

**UCHWAŁA NR 3/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 kwietnia 2013 roku -

**UCHWAŁA NR 4/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia 2013 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 2012r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.

11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2012r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
14. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 5/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012r.

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 2012 rok.

UCHWAŁA NR 6/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.

UCHWAŁA NR 7/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2012 r.

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 2012 rok.

UCHWAŁA NR 8/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

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 2012 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **7.946.517,19 PLN** (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych, dziewiętnaście groszy).
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **78.195,27 PLN** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia siedem groszy).
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

Uchwała nr 9/.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: podziału zysku za 2012 r.

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 2012 roku w wysokości **78.195,27** złotych i przeznaczyć go na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 10/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012r. -----

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 11/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012r. -----

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 12/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 13/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 14/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 15/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 16/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 17/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 18/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych.

Na podstawie § 27 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych, a niepokrytą zyskiem z roku 2012r środkami z kapitału zapasowego w wysokości 118.354,15 złotych.

**Uchwała nr 19/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „EUROSYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „**Spółka**”) postanawia uchylić uchwałę nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 15 kwietnia 2013 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 15 kwietnia 2013 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 15 kwietnia 2013r. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 15 kwietnia 2013 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/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

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

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 15 kwietnia 2013 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/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne 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/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 kwietnia 2013 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/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia 2013 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 2012r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2012r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
14. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
15. 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**UCHWAŁA NR 5/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012r.

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 2012 rok.

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*

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.

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*

7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2012r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

UCHWAŁA NR 7/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2012 r.

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 2012 rok.

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*

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

UCHWAŁA NR 8/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

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 2012 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **7.946.517,19 PLN** (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych, dziewiętnaście groszy).
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **78.195,27 PLN** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia siedem groszy).
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

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*

9. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2012r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Uchwała nr 9/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r

w sprawie: podziału zysku za 2012 r.

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 2012 roku w wysokości 78.195,27 złotych i przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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*

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Uchwała nr 10/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012r. -----

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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*

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

**Uchwała nr 11/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012r. -----

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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*

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

**Uchwała nr 12/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2012r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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*

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13

**Uchwała nr 13/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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*

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

**Uchwała nr 14/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....
.....
* - *niepotrzebne skreślić*

.....
(podpis Akcjonariusza)

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

**Uchwała nr 15/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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*

16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16

**Uchwała nr 16/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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*

17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17

**Uchwała nr 17/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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*

18. Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych środkami z kapitału zapasowego.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18

**Uchwała nr 18/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych

Na podstawie § 27 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych, a niepokrytą zyskiem z roku 2012r środkami z kapitału zapasowego w wysokości 118.354,15 złotych.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

19. Uchwała w sprawie uchylecia uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 19

**Uchwała nr 19/.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2013r**

w sprawie: w sprawie uchylecia uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „EUROSYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) postanawia uchylić uchwałę nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 15 kwietnia 2013 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 Zwyczajnym 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 określony w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegający 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.