



## NewConnect - Rynek Akcji GPW

Elektroniczna Baza Informacji

### Menu

[Strona główna](#)

**Dodaj raport**

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych  
teleadresowych](#)

[Wyloquj](#)

## Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka: EUROSYSTEM Spółka akcyjna  
Numer: 11/2012  
Data: 2012-06-18 15:27:48  
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW  
Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym WZA EUROSYSTEM S.A. w dniu 18.06.2012 roku

Dane szczegółowe:  
Zarząd EUROSYSTEM S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym WZA Spółki w dniu 18.06.2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu: [Uchwały 18062012.pdf](#) rozmiar: 148.4 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu

Login nr-0721

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

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

**UCHWAŁA NR 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 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 18 czerwca 2012 roku.* -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 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:*-----

- Krzysztof Grębowicz,-----  
- Krzysztof Kozielski.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 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 18 czerwca 2012 roku - Panią Sylwię Brawańską,* [REDACTED]

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 4/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 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 18 czerwca 2012 roku w następującym brzmieniu:*-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
3. wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok,-----
7. powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.,-----
8. powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 r.,-----
9. powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,-----

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r., -----  
11. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2011 r., -----  
12. powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego, -----  
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 - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 5/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 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 2011 rok.*-----

§ 2

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 6/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 7/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 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 2011 rok.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 8/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- 1) bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 5.783.319,54 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 2) rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.825.940,85 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- 3) 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 - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 9/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: pokrycia straty za 2011 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 pokryć stratę poniesioną w roku 2011 w wysokości 1.825.940,85 złotych w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

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

**UCHWAŁA NR 10/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.* -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1014000 (jeden milion czternaście tysięcy), co stanowi 23,47 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2028000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 2028000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 11/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 975000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 22,57 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 1950000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 1950000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.* -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



**UCHWAŁA NR 14/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 15/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 16/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 17/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 18/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**

w sprawie: w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) postanawia co następuje: -----

§ 1. [Wprowadzenie Programu Motywacyjnego]

W celu stworzenia w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących kluczową kadrę menedżerską Spółki do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe a także ustabilizują kadrę menedżerską poprzez jej silniejsze związanie ze Spółką Walne Zgromadzenia postanawia o uruchomieniu w Spółce programu (dalej: „Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu członkom Zarządu oraz pracownikom o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej: „Osoby Uczestniczące”) uprawnienia do nabycia [lub objęcia] akcji Spółki na zasadach określonych niniejszą Uchwałą. -----

§ 2. [Zasady realizacji Programu Motywacyjnego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku, według uznania Rady Nadzorczej Spółki, Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego - z uwzględnieniem następujących założeń: -----
  - 1) Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie trzech kolejnych lat obrotowych począwszy od 1 stycznia roku obrotowego 2012 i zostanie podzielony na trzy roczne okresy: 2012, 2013 i 2014 („Lata Realizacji Programu” lub w odniesieniu do jednego roku - „Rok Realizacji Programu”), które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie;-----
  - 2) W ramach Programu Motywacyjnego osoby Uczestniczące uzyskają we wszystkich Latach Realizacji Programu prawo do nabycia lub objęcia nie więcej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion akcji Spółki (dalej: „Uprawnienie”);-----
  - 3) Uprawnienie będzie przyznawane w trzech transzach za każdy Rok Realizacji Programu, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 4) wykonanie Uprawnienia po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu oraz liczba Akcji objęta Uprawnieniem będą uzależnione od spełnienia przez Spółkę lub Uczestników Programu warunków, które Rada Nadzorcza Spółki określi na każdy Rok Realizacji Programu;-----
  - 5) cena po jakiej akcje Spółki mogą zostać nabyte lub objęte w ramach wykonania Uprawnienia będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. ----
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki - na zasadach określonych Statutem - jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych

akcjonariuszy,. Nowo emitowane akcje w ramach kapitału docelowego będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Osobom Uczestniczącym lub też zostaną zdeponowane na koncie odpowiedniej osoby trzeciej w celu dalszego ich zbywania Osobom Uczestniczącym. --

3. Akcje będą oferowane poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu Motywacyjnego.-----

## § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 3978000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----