



Serwisy Zamknięte GPW



ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

[Serwisy Zamknięte GPW](#) [System EBI](#)

## Serwis Emitentów - EBI

### MENU

[Strona główna](#)[Dodaj raport](#)[bieżący](#)[okresowy](#)[Archiwum raportów](#)[Regulacje](#)[Kontakt](#)

## Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka: Eurosystem Spółka Akcyjna

Numer: 11/2014

Data: 2014-06-30 10:54:28

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku

Treść:

Zarząd EUROSYSTEM SA przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 7-9 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect.

---

Załączniki: [Uchwały podjęte na WZA 30062014.pdf](#) rozmiar: 155.4 KB

---

[Przejdź do listy raportów](#)

[Drukuj potwierdzenie](#)

---

Osoby reprezentujące spółkę

---

Krzysztof GREBOWICZ,  
prezes Zarządu

---

Krzysztof KOZIELSKI,  
wiceprezes Zarządu

---

Login      [ktg@eurosystem.com.pl](mailto:ktg@eurosystem.com.pl)

[Tryb testowy](#)

**UCHWAŁA NR 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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, uchyła tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30 czerwca 2014 roku.* -----

§ 2

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, 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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

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

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

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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.* -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, 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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2014 roku - Pana Krzysztof Grębowicza, syn Tadeusza i Krystyny, zamieszkały Ruda Śląska, ulica Nowa numer 10. -*

§ 2

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, 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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 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 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 2013 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2013 r.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako członek organu.-----
14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

### **UCHWAŁA NR 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r.-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM 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 2013 rok.-----

## § 2

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

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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r.*-----

§ 2

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

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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2013 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 2013 rok.-----

§ 2

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

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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

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

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

**UCHWAŁA NR 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

• bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **5.835.091,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych)**,-----

• rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **270.297,53 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)**,-----

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2013 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia wyłączyć od podziału zysk osiągnięty przez Spółkę w 2013 roku w wysokości 270.297,53 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) i przeznaczyć go na kapitał zapasowy. -----*

§ 2

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

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 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----*

§ 2

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

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.014.000 (jeden milion czternaście tysięcy), co stanowi 23,48 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów - 2.028.000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy), -----  
- liczba głosów „za” - 2.028.000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),---  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----  
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Krzysztof Grębowicz nie głosował z przysługujących mu akcji nad uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.* -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 22,58 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnych głosów - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----  
- liczba głosów „za” - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), -----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Krzysztof Kozielski nie głosował z przysługujących mu akcji nad uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako członek organu.-----

§ 1

*Na podstawie art. 380 § 2 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia wyrazić zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu przez członków Zarządu EUROSYSTEM Spółka Akcyjna - Pana Krzysztofa Grębowicza.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.014.000 (jeden milion czternaście tysięcy), co stanowi 23,48 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.028.000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 2.028.000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),---
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Krzysztof Grębowicz nie głosował z przysługujących mu akcji nad uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako członek organu.-----

§ 1

Na podstawie art. 380 § 2 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia wyrazić zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu przez członków Zarządu EUROSYSTEM Spółka Akcyjna - Pana Krzysztofa Kozielskiego.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 22,58 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----

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

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

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Krzysztof Kozielski nie głosował z przysługujących mu akcji nad uchwałą.-----