



## 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: 6/2013  
Data: 2013-04-15 10:53:21  
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW  
Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROSYSTEM SA w dniu 15 kwietnia 2013 roku

Dane szczegółowe:  
Zarząd EUROSYSTEM SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2013 roku

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z par. 6 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Plik Raportu: [Uchwały podjęte na ZWZ 15042013.pdf](#) rozmiar: 153.8 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu

Login nr-0721

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

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

**UCHWAŁA NR 1/2013**  
**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. -----

§ 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 15 kwietnia 2013 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 - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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

**UCHWAŁA NR 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 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 - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt 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 15 kwietnia 2013 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 15 kwietnia 2013 roku - Panią Sylwię Kozielską,*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 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 15 kwietnia 2013 roku w następującym brzmieniu: -----*

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*-----
2. *Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*-----
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 2012 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 r.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2012 r.-----
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.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

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

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

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

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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

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

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2012 rok. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

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

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

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

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

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSYSTEM 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 zł** (siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy),-----
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **78.195,27 zł** (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2012 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 2012 roku w wysokości 78.195,27 zł i przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1261000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 29,20 % (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2275000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 2275000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),-----

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

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

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.*-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1257000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 29,10 % (dwadzieścia dziewięć i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2232000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 2232000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące),-----

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

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

**UCHWAŁA NR 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2024000 (dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące), co stanowi 46,87 % (czterdzieści sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4013000 (cztery miliony trzysta trzy tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 4013000 (cztery miliony trzysta trzy tysiące), -----

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

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

**UCHWAŁA NR 14/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

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

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

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy),-----

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

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

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----*

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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

w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych. -----

§ 1

*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 2012 środkami z kapitału zapasowego w wysokości 118.354,15 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i piętnaście groszy).* -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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

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

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. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie 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.* -----

§ 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 - 2271000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy), co stanowi 52,59 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 4260000 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), -----

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

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