



Serwis Emitentów - EBI

MENU

[Strona
główna](#)[Dodaj
raport
bieżący](#)[okresowy](#)
[Archiwum
raportów](#)[Regulacje](#)
[Kontakt](#)[Tryb testowy](#)**Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.**

Spółka: Eurosystem Spółka Akcyjna

Numer: 6/2018

Data: 2018-06-29 12:46:49

Typy
rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPWTytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym WZA w dniu 29
czerwca 2018 roku

Treść:

Zarząd spółki EUROSYSYSTEM SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym WZA w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbie głosów "ZA", "PRZECIW" i wstrzymujących się.

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

Załączniki: [Uchwały podjęte na
Zwyczajnym WZA 29
czerwca 2018.pdf](#)
rozmiar: 203.1 KB

[Przejdź do listy raportów](#)[Drukuj potwierdzenie](#)

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ,
prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI,
wiceprezes Zarządu

Login ktg@eurosystem.com.pl

UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku – Pan Krzysztofa Grębowicza.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----

- 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 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku w następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*-----

2. *Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----

3. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----

4. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*-----

5. *Stwierdzenie zdolności 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 Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 r.*-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. -----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2017 r. -----
14. 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----

- 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 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok.-----

§ 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 Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§ 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 Spółki za 2017 rok.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----

- 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 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
- *bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 2.624.050,91 zł (dwóch milionów sześciuset dwudziestu czterech tysięcy pięćdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy),-----*
- *rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 32.273,09 zł (trzydziestu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech złotych i dziewięciu groszy),-----*
- *zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.273,09 zł (trzydziestu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech złotych i dziewięciu groszy),-----*
- *rachunku przepływowo-pięniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105.857,40 zł (sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy),-----*
- *dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----

- 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 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.585.453,89 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----*
- *skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 32.993,67 zł (trzydziestu dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy), -----*
- *informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, -----*
- *skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 32.993,67 zł (trzydziestu dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy), -----*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 106.993,39 zł (sto sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy).-----*

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent), -----
- 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 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok. -----

§ 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 zysk za rok 2017 w wysokości 32.273,09 zł (trzydziestu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech złotych i dziewięciu groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok. -----

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 2

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

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% (dwadzieścia trzy procent),-----
- 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).-----

UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.-----

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 22% (dwadzieścia dwa procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),-----
- głosów „za” - 2.028.000 (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. ----

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. ----

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent), -----
- 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 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. ----

§ 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 **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent), -----
- 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 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. ----

§ 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 **Stanisławie Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. ----

§ 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 **Antoniemu Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----
- 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 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. -----

§ 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 **Paulinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent), -----
- 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 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok. -----

§ 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent), -----
- 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 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.-----

§ 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 **Bartoszowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46% (czterdzieści sześć procent),-----

- 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).-----