

UCHWAŁA NR 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że 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 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta)-----
- 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 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.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że 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 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku – Pana Krzysztofa Grębowicza. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że 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 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta) -----

- 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 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 2018 r. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2018 r.-----
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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----

- 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 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 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 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----

- 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 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 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 2018 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 3.732.875,45 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy), -----*
- *rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 548.643,51 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy), --*
- *wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym.-----*

§ 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----

- 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 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 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 2018 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.381.464,53 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 593.828,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwa grosze),-----
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: pokrycia straty za 2018 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 pokryć stratę z roku 2018 w wysokości 548.643,51 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy) z zysków przyszłych okresów.-----

§ 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----

- 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 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 23,47 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- 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 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok.-----

§ 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 **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 22,57 % (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt siedem setnych procenta),-----
- 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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok.-----

§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok. ----

§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----
- 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 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok. ----

§ 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 **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----
- 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 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta),-----
- 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 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 Łoboda** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,05 % (czterdzieści sześć i pięć setnych procenta), -----

- 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).-----