



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ES-SYSTEM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Maj 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.282.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 25 829 581 Liczba głosów ?przeciw?: 4 282 000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13% Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448 Liczba głosów ?za?: 30 061 448 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pana Jacka Wysockiego 2. Pana Leszka Ciupińskiego <p>na Członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 044 753 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,43% Łączna liczba ważnych głosów: 25 044 753 Liczba głosów ?za?: 25 044 753 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.596.776,23 złotych - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1.655.554,16 złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.655.554,16 złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.726.143,42 złotych; przy saldzie na koniec okresu w wysokości 15.427.355,10 złotych - informację dodatkową <p>według których rok obrotowy 2017 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie 1.655.554,16 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 173.596.776,23 złotych</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z 17 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2017 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2017, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188.740.941,50 złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6.882.279,14 złotych;
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.882.279,14 złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.923.606,65 złotych; przy stanie na koniec okresu w wysokości 22.504.657,55 złotych;
 - informację dodatkową
- według których rok obrotowy 2017 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie 6.882.279,14 złotych; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 188.740.941,50 złotych

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów ?za?: 30 111 581

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>Uchwała Nr 5 (uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 13 392 714,83 zł na wypłatę dywidendy.</p> <p>2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 011 655 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 99 926</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 (uwzględniająca opinię Rady Nadzorczej) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie 1 609 558,12 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:</p> <p>1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł i obejmuje:</p> <p>1.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 1 609 558,12 zł</p> <p>1.2. kwotę 13 392 714,83 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł.</p> <p>§ 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na: 29 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy: 12 lipca 2018 r.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.09.2017 r. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 061 448 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,13% Łączna liczba ważnych głosów: 30 061 448 Liczba głosów ?za?: 30 061 448 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2017. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66% Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679 Liczba głosów ?za?: 25 144 679 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 011 655 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,02% Łączna liczba ważnych głosów: 30 011 655 Liczba głosów ?za?: 30 011 655 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na 7 osób.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 144 679 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,66% Łączna liczba ważnych głosów: 25 144 679 Liczba głosów ?za?: 25 144 679 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera pana Michała Gargula na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 25 829 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 282 000</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 10.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje. *****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczących komitetów działających w Radzie Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej na kwotę 5.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej, niebędącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu, w wysokości 3.000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25% Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581 Liczba głosów ?za?: 30 111 581 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>