



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ES-SYSTEM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie</p> <p>z 24 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580</p> <p>Liczba głosów ?za?: 28 218 447</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 50 133</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie</p> <p>z 24 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, wpisana na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.928.401,05 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jeden zł, 5/100)</li><li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 9.803.136,04 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł, 4/100)</li><li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,</li><li>- sprawozdanie przepływów pieniężnych,</li><li>- informacje dodatkowa,</li></ul> <p>według których rok obrotowy 2010 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 9.803.136,04 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł, 4/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 156.928.401,05 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jeden zł, 5/100)</p> <p>*****</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%  Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580  Liczba głosów ?za?: 28 268 580  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 24 maja 2011 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej  ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2010  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej  ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM AB, ES-SYSTEM Leuchten GmbH i L i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2010,  zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, składające się z:  ? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.792.256,24 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł, 24./100)  ? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowite dochody  ogółem w wysokości 11.194.660,06 zł (jedenastę milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł, 6/100)  ? sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym  ? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych  ? informacji dodatkowej,  według których rok obrotowy 2010 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie  11.194.660,06 zł (jedenastę milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł,  6/100)  przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 178.792.256,24 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł, 24./100)  *****  *****  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%  Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580  Liczba głosów ?za?: 28 268 580  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie  z 24 maja 2011 roku  w sprawie: przeznaczenia zysku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2010, 9 803 136,04 zł (dziewięć milionów osiemset trzy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysiące sto trzydzieści sześć złotych 4/100) przeznaczyć na:</p> <p>1. Kapitał zapasowy: 5 516 772,34 zł (pieć milionów pięćset szesnastę tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote, 34/100)</p> <p>2. Wypłatę dywidendy: 4 286 363,70 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)</p> <p>- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 42 863 637</p> <p>- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,10 zł</p> <p>- dzień dywidendy: 1 lipca 2011 r.</p> <p>- termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2011 r.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580</p> <p>Liczba głosów ?za?: 28 268 580</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 24 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580</p> <p>Liczba głosów ?za?: 28 268 580</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 24 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 168 654</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,72%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 168 654</p> <p>Liczba głosów ?za?: 28 168 654</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 24 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzynskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupinskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2010.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2010. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2010. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 24 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2010. ***** ***** Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 268 580 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 28 268 580 Liczba głosów ?za?: 28 268 580 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących sie?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>