



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ES-SYSTEM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.282.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 321 071 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,74% Łączna liczba ważnych głosów: 27 321 071 Liczba głosów "za": 27 321 071 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09% Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047 Liczba głosów "za": 32 188 047 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09% Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047 Liczba głosów "za": 32 188 047 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09% Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047 Liczba głosów "za": 32 188 047 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 188 047 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,09% Łączna liczba ważnych głosów: 32 188 047 Liczba głosów "za": 32 188 047 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 062 692 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 46,81% Łączna liczba ważnych głosów: 20 062 692 Liczba głosów "za": 20 062 692 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 237 840 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,21% Łączna liczba ważnych głosów: 32 237 840 Liczba głosów "za": 32 237 840 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>

<p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 321 071 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 63,74% Łączna liczba ważnych głosów: 27 321 071 Liczba głosów "za": 27 321 071 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 6 (w treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 8 maja 2015 roku</p> <p>w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy,</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2014 w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100) 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. (piętnaście milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote, 95/100) i obejmuje:</p> <p>1.1. całość zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100)</p> <p>1.2. kwotę 366 563,24 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 24/100) pochodzącą z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A.",</p> <p>1.3. kwotę 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100) przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy).</p> <p>§3</p> <p>Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na : 30 czerwca 2015 r. Termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2015 r.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera pana Karola Żbikowskiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 6 434 995 Liczba głosów "przeciw": 25 753 052 Liczba głosów "wstrzymujących się": 99 926</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie</p> <p>z 8 maja 2015 roku w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 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: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba</p>	<p>ZA</p>

<p>ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 11 525 220 Liczba głosów "przeciw": 20 762 753 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w treści zaproponowanej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej) Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku</p> <p>w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, natomiast dla przewodniczących komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 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: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 30 134 978 Liczba głosów "przeciw": 2 152 995 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 (w treści zaproponowanej przez Zarząd w złożonym przez niego wniosku do WZA)</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku</p> <p>w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł przeznaczyć na:</p> <p>1. Kapitał zapasowy: 572 175,04 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych, 04/100)</p> <p>2. Wypłatę dywidendy: 2 143 181,85 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 85/100)</p> <p>- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 42 863 637 - wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,05 zł - dzień dywidendy: 30 czerwca 2015 r. - termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2015 r.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 5 040 432 Liczba głosów "przeciw": 22 965 541 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4 282 000</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku</p> <p>w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>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 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100), 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: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku</p> <p>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 2014</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2014, zbadane przez Kancelarię Porad FinansowoKsięgowych 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"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187 893 020,27 złotych - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6 159 315,36 złotych - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 016 133,51 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 870 420,96 złotych; przy stanie na koniec okresu w wysokości 22 429 527,06 złotych; - informację dodatkową, według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 6 159 315,36 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 187 893 020,27 złotych <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 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"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 054 634,01 złotych - rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 2 703 472,90 złotych - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 560 291,05 złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 591 123,47 złotych; przy saldzie na koniec okresu w wysokości 13 547 822,15 złotych - informację dodatkową, według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 2 703 472,90 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 167 054 634,01 złotych <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 237 840 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 50 133</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:</p> <p>1. Pana Piotra Orłowskiego.</p> <p>2. Pana Leszka Ciupińskiego</p> <p>na Członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 164 650 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 123 323</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 8 osób.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią Bożenę Ciupińską na członka Rady Nadzorczej VII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jerzego Burdzy na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 25 852 978 Liczba głosów "przeciw": 2 152 995 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4 282 000</p>	<p>d firmą:</p> <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Rafała Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Leszka Ciupińskiego na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 188 047 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 99 926</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 8 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p> <p>.....</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 287 973 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 75,33% Łączna liczba ważnych głosów: 32 287 973 Liczba głosów "za": 32 287 973 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>