

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 31 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM Spółka Akcyjna

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Marka Tolcza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **42.863.637**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: **100%**

Łączna liczba ważnych głosów: **42.863.637**

Liczba głosów za: **42.863.637**

Liczba głosów przeciw: **0**

Liczba głosów wstrzymujących się: **0**

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 31 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie §14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ustala liczbę Członków Komisji Skrutacyjnej na 2 osoby.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Spółki wybiera:

1. Pana Szymona Renkiewicza; oraz
 2. Pana Piotra Zbyszyńskiego,
- na członków Komisji Skrutacyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **42.863.637**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: **100%**

Łączna liczba ważnych głosów: **42.863.637**

Liczba głosów za: **42.863.637**

Liczba głosów przeciw: **0**

Liczba głosów wstrzymujących się: **0**

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **42.863.637**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: **100%**
Łączna liczba ważnych głosów: **42.863.637**
Liczba głosów za: **42.863.637**
Liczba głosów przeciw: **0**
Liczba głosów wstrzymujących się: **0**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 31 stycznia 2020 roku**

w sprawie wycofania akcji ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., ze zm. („**Ustawa o ofercie publicznej**”), postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, tj. 42.863.637 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 14.145.000,21 PLN, w tym:

1. 100.000 akcje zwykłe na okaziciela serii A;
2. 7.439.280 akcje zwykłe na okaziciela serii B;
3. 4.220.720 akcje zwykłe na okaziciela serii C;
4. 240.000 akcje zwykłe na okaziciela serii D;
5. 24.363.637 akcje zwykłe na okaziciela serii E; oraz
6. 6.500.000 akcje zwykłe na okaziciela serii G,

zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLESSYS00030 („**Akcje**”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o której mowa w art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.;
2. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania/wykluczenia wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania wszystkich Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW, w tym w szczególności złożenia wszelkich wniosków w tym zakresie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym:

1. uchwała wywołuje skutki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. wycofanie/wykluczenie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW, który będzie zgodny z terminem wskazanym przez KNF zgodnie z art. 91 ust. 12 Ustawy o ofercie publicznej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **42.863.637**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: **100%**
Łączna liczba ważnych głosów: **42.863.637**
Liczba głosów za: **42.863.637**
Liczba głosów przeciw: **0**
Liczba głosów wstrzymujących się: **0**

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 31 stycznia 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że Spółka pokryje koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **42.863.637**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: **100%**
Łączna liczba ważnych głosów: **42.863.637**
Liczba głosów za: **42.863.637**
Liczba głosów przeciw: **0**
Liczba głosów wstrzymujących się: **0**