

ZWZ ES-SYSTEM S.A. 14.05.2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 3 097 655 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 28 096 510 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 14 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 28 096 510
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 28 096 510
Liczba głosów „za”: 28 046 377
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 50 133

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z 14 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, *zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych*, zawierające:

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 156.222.135,40 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści pięć zł, 40/100)*
 - *sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 9.548.370,46 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzyście siedemdziesiąt zł, 46/100)*
 - *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
 - *sprawozdanie z przepływów pieniężnych,*
 - *informacje dodatkowa,*
- według których rok obrotowy 2009 zamknięty się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 9.548.370,46 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzyście siedemdziesiąt zł, 46/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 156.222.135,40 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści pięć zł, 40/100)*

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 28 096 510
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 28 096 510
Liczba głosów „za”: 28 096 510
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du ES-SYSTEM S.A., z działalno ci grupy kapitałowej

ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarz du ES-SYSTEM S.A., z działalno ci grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmuj ce 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 2009, zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo - Ksi gowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych, składaj ce sie z:

skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 170.811.676,54 zł (sto siedemdziesi t milionów osiemset jedna cie tysi cy sze set siedemdziesi t sze c. zł, 54/100)

– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazuj cego całkowite dochody ogółem w wysoko ci 9.110.223,31 zł (dziewi milionów sto dziesi tysi cy dwie cie dwadzie cia trzy zł, 31/100)

– sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

– skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieni nych

– informacji dodatkowej,

według których rok obrotowy 2009 zamkn ł sie zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 9.110.223,31 zł (dziewi milionów sto dziesi tysi cy dwie cie dwadzie cia trzy zł, 31/100) przy równych sumach aktywów i pasywów w wysoko ci 170.811.676,54 zł (sto siedemdziesi t milionów osiemset jedna cie tysi cy sze set siedemdziesi t sze c. zł, 54/100)

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 28 096 510
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 28 096 510
Liczba głosów „za”: 28 096 510
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości **9 548 370,46 zł** (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 46/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **5 262 006, 76 zł** (pieć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych, 76/100)

2. Wypłat dywidendy: **4 286 363, 70 zł** (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**

- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,10 zł**

- dzień dywidendy: **1 lipca 2010 r.**

- termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2010 r.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba ważnych głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19 509 245

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 45,51 %

Łączna liczba ważnych głosów: 19 509 245

Liczba głosów „za”: 19 509 245

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 27 996 584
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,32 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 27 996 584
Liczba głosów „za”: 27 996 584
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków członka Zarz du Spółki za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 26 176 510
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 61,07 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 26 176 510
Liczba głosów „za”: 26 176 510
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Pani Bo enie Ciupi skiej absolutorium z wykonania przez ni obowi zków członka Rady Nadzorczej za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 15 971 155
Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 37,26 %
Ł czna liczba wa nych głosów: 15 971 155
Liczba głosów „za”: 15 971 155
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Julianowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z 14 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 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 obowiazkow członka Rady Nadzorczej za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba wa nych głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 14 maja 2010 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 obowiazkow członka Rady Nadzorczej za rok 2009.

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy: 28 096 510

Procentowy udział akcji, z których oddano wa ne głosy, w kapitale zakładowym: 65,55 %

Łączna liczba wa nych głosów: 28 096 510

Liczba głosów „za”: 28 096 510

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych sie”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA