

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (30.08.2018 r.) w obecności notariusza **Bartosza Dygasa** prowadzącego Kancelarię Notarialną w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego nr 12 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI** z siedzibą w Łodzi przy ulicy Julianowskiej nr 54B, kod pocztowy 91-473, REGON 472192293, NIP 7292384240, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr **KRS 0000389966**, spółka jest w upadłości - co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z zasobów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 sierpnia 2018 r.; Zgromadzenie odbyło się w budynku przy ulicy Julianowskiej nr 54B w Łodzi; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządził - -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Adrian Krzysztof Weremiuk – Prezes Zarządu Spółki – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI** z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne-----
Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego-----
Zgromadzenia.-----
8. Przedstawienie:-----
a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,-----

b) sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,-----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,-----

d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.-----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:---

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,-----

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,-----

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,-----

d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,

e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki ----- XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----

f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Ad pkt 2 porządku obrad: -----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę - -----

Uchwała nr 1 -----

z dnia 30 sierpnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI** z siedzibą w Łodzi w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI** z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Pana Adriana Krzysztofa Weremiuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano ważnych głosów 9.400.000 z 4.700.000 akcji stanowiących 46,03 % kapitału zakładowego, w tym 9.400.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Ad pkt 3 – pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 31 lipca 2018 r. na stronie internetowej Spółki :<http://www.xsystem.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> raport bieżący zawierający treść ogłoszenia Spółka przesłała zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w liczbie 9.400.000 głosów, co stanowi 46,03 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i ze względu na brak wymaganego kworum nie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4.

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----