

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-22

Skrócona nazwa emitenta

EUROSYSTEM S.A.

Temat

Korekta raportu nr 3/2012 z dnia 22 maja 2012

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z brakiem podpisów osób reprezentujących Spółkę, Emitent przekazuje ponownie ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. na dzień 18 czerwca 2012 roku.

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie o WZA 18 czerwca 2012_1.pdf	

EUROSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROSYSTEM S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	9A
(ulica)	(numer)
+48 32 349 80 04	+48 32 349 80 03
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
6340135104	
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-22	Krzysztof T. GRĘBOWICZ	prezes Zarządu	

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-22

Skrócona nazwa emitenta

EUROSYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. na dzień 18 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 369590 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 14 października 2011 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie o WZA 18 czerwca 2012.pdf	

EUROSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROSYSTEM S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	9A
(ulica)	(numer)
+48 32 349 80 04	+48 32 349 80 03
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
6340135104	
(NIP)	(REGON)

## **Ogłoszenie**

### **o Walnym Zgromadzeniu spółki EUROSYSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie**

Zarząd Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 9A wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369590, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na dzień **18 czerwca 2012 roku na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Chorzowie, w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 9A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2011 rok.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. **do dnia 28 maja 2012 roku**. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [euro@eurosystem.com.pl](mailto:euro@eurosystem.com.pl) lub faksem na numer: + 48 32 349 80 04. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 31 maja 2012 roku** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [euro@eurosystem.com.pl](mailto:euro@eurosystem.com.pl) lub faksem, na numer: + 48 32 349 80 04 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki ([www.eurosystem.com.pl](http://www.eurosystem.com.pl)).

#### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki ([www.eurosystem.com.pl](http://www.eurosystem.com.pl)), w sekcji *Relacje inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [euro@eurosystem.com.pl](mailto:euro@eurosystem.com.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosi zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> k.s.h., jest dzień 2 czerwca 2012 roku („Dzień Rejestracji”).

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **04 czerwca 2012 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. **dnia 14 czerwca 2012 roku**.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [euro@eurosystem.com.pl](mailto:euro@eurosystem.com.pl)

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 k.s.h. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

### **Wskazanie adresu strony internetowej**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej [www.eurosystem.com.pl](http://www.eurosystem.com.pl) w sekcji *Relacje inwestorskie*.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 roku**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres siedziby .....wzję....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. w dniu 18 czerwca 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres .....siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Eurosystem Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

**III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**1. Uchylenie tajności głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

**UCHWAŁA NR 1/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM S.A.** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18 czerwca 2012 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**2. uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

**UCHWAŁA NR 2/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*



### 3. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

**UCHWAŁA NR 3/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2012 roku - .....

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### 4. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

**UCHWAŁA NR 4/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2012 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2011 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011r.**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**UCHWAŁA NR 5/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r.**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

**UCHWAŁA NR 6/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* -niepotrzebne skreślić

## 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

**UCHWAŁA NR 7/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2011 rok.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* -niepotrzebne skreślić

## 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

**UCHWAŁA NR 8/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **5.783.319,54 PLN** (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych, pięćdziesiąt cztery grosze).
- rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości **1.825.940,85 PLN** (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, osiemdziesiąt pięć groszy).
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* -niepotrzebne skreślić

### 9. Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2011r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

**Uchwała nr 9/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** pokrycia straty za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę poniesioną w roku 2011 w wysokości 1.825.940,85 złotych w całości z kapitału zapasowego.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* -niepotrzebne skreślić

### 10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

**Uchwała nr 10/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011r. -----

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium Krzysztofowi **Grębowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* -niepotrzebne skreślić

## 11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11

**Uchwała nr 11/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011r. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

**Uchwała nr 12/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Sylwii Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### 13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13

**Uchwała nr 13/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki **Janinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### 14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

**Uchwała nr 14/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

**Uchwała nr 15/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16

**Uchwała nr 16/.....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Natalii Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## 17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17

**Uchwała nr 17/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Bogdanowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )  
 Przeciw ..... (liczba akcji)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## 18. Uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18

**Uchwała nr 18/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „EUROSYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) postanawia co następuje:

### § 1. [Wprowadzenia Programu Motywacyjnego]

W celu stworzenia w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących kluczową kadre menedżerską Spółki do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe a także ustabilizują kadre menedżerską poprzez jej silniejsze związanie ze Spółką Walne Zgromadzenia postanawia o uruchomieniu w Spółce programu (dalej: „**Program Motywacyjny**”), polegającego na przyznaniu członkom Zarządu oraz pracownikom o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej: „**Osoby Uczestniczące**”) uprawnienia do nabycia lub objęcia akcji Spółki na zasadach określonych niniejszą Uchwałą.

### § 2. [Zasady realizacji Programu Motywacyjnego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku, według uznania Rady Nadzorczej Spółki, Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego - z uwzględnieniem następujących założeń:

- 1/ Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie trzech kolejnych lat obrotowych począwszy od 1 stycznia roku obrotowego 2012 i zostanie podzielony na trzy roczne okresy: 2012, 2013 i 2014 („**Lata Realizacji Programu**” lub w odniesieniu do jednego roku – „**Rok Realizacji Programu**”), które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie;



- 2/ W ramach Programu Motywacyjnego osoby Uczestniczące uzyskają we wszystkich Latach Realizacji Programu prawo do nabycia lub objęcia nie więcej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion akcji Spółki (dalej: „Uprawnienie”);
  - 3/ Uprawnienie będzie przyznawane w trzech transzach za każdy Rok Realizacji Programu, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki;
  - 4/ wykonanie Uprawnienia po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu oraz liczba Akcji objęta Uprawnieniem będą uzależnione od spełnienia przez Spółkę lub Uczestników Programu warunków, które Rada Nadzorcza Spółki określi na każdy Rok Realizacji Programu;
  - 5/ cena po jakiej akcje Spółki mogą zostać nabyte lub objęte w ramach wykonania Uprawnienia będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki – na zasadach określonych Statutem - jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nowo emitowane akcje w ramach kapitału docelowego będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Osobom Uczestniczącym lub też zostaną zdeponowane na koncie odpowiedniej osoby trzeciej w celu dalszego ich zbywania Osobom Uczestniczącym.
  3. Akcje będą oferowane poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu Motywacyjnego.

### § 3. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji )
- Przeciw ..... (liczba akcji)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw  Tak  Nie

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

#### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eurosystem S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 roku r., na godzinę 9.00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 9A

#### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu

głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

**w dniu 18 czerwca 2012 roku**

**UCHWAŁA NR 1 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM S.A.** z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18 czerwca 2012 roku.

**UCHWAŁA NR 2 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

**UCHWAŁA NR 3 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2012 roku - .....

**UCHWAŁA NR 4 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2012 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2011 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA NR 5/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 rok.

**UCHWAŁA NR 6/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r.

**UCHWAŁA NR 7/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2011 rok.

**UCHWAŁA NR 8/.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **5.783.319,54 PLN** (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych, pięćdziesiąt cztery grosze).
- rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości **1.825.940,85 PLN** (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, osiemdziesiąt pięć groszy).
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

**Uchwała nr 9/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** pokrycia straty za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie postanawia pokryć stratę poniesioną w roku 2011 w wysokości 1.825.940,85 złotych w całości z kapitału zapasowego.

**Uchwała nr 10/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r. -----

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium Krzysztofowi **Grębowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 11/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Krzysztofowi Kozielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 12/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Sylwii Brawańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 13/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki **Janinie Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 14/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Grębowicz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 15/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Adrianie Kozielskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 16/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Natalii Grębowicz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

**Uchwała nr 17/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EUROSYSTEM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie udziela absolutorium **Bogdanowi Brawańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 18/.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 18 czerwca 2012**

**w sprawie:** w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „EUROSYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) postanawia co następuje:

**§ 1. [Wprowadzenia Programu Motywacyjnego]**

W celu stworzenia w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących kluczową kadre menedżerską Spółki do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe a także ustabilizują kadre menedżerską poprzez jej silniejsze związanie ze Spółką Walne Zgromadzenia postanawia o uruchomieniu w Spółce programu (dalej: „**Program Motywacyjny**”), polegającego na przyznaniu członkom Zarządu oraz pracownikom o istotnym znaczeniu dla

Spółki (dalej: „Osoby Uczestniczące”) uprawnienia do nabycia [lub objęcia] akcji Spółki na zasadach określonych niniejszą Uchwałą.

## § 2. [Zasady realizacji Programu Motywacyjnego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku, według uznania Rady Nadzorczej Spółki, Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego - z uwzględnieniem następujących założeń:
  - 1/ Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie trzech kolejnych lat obrotowych począwszy od 1 stycznia roku obrotowego 2012 i zostanie podzielony na trzy roczne okresy: 2012, 2013 i 2014 („Lata Realizacji Programu” lub w odniesieniu do jednego roku – „Rok Realizacji Programu”), które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie;
  - 2/ W ramach Programu Motywacyjnego osoby Uczestniczące uzyskają we wszystkich Latach Realizacji Programu prawo do nabycia lub objęcia nie więcej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion akcji Spółki (dalej: „Uprawnienie”));
  - 3/ Uprawnienie będzie przyznawane w trzech transzach za każdy Rok Realizacji Programu, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki;
  - 4/ wykonanie Uprawnienia po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu oraz liczba Akcji objęta Uprawnieniem będą uzależnione od spełnienia przez Spółkę lub Uczestników Programu warunków, które Rada Nadzorcza Spółki określi na każdy Rok Realizacji Programu;
  - 5/ cena po jakiej akcje Spółki mogą zostać nabyte lub objęte w ramach wykonania Uprawnienia będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki – na zasadach określonych Statutem - jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy,. Nowo emitowane akcje w ramach kapitału docelowego będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Osobom Uczestniczącym lub też zostaną zdeponowane na koncie odpowiedniej osoby trzeciej w celu dalszego ich zbywania Osobom Uczestniczącym.
3. Akcje będą oferowane poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu Motywacyjnego.

## § 3. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Spółki Eurosystem S.A.**

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Kozielski Krzysztof*	1 228 533	28,45%	2 242 533	35,55%
Grębowicz Krzysztof**	1 255 000	29,06%	2 230 000	35,35%
Agnieszka i Maciej Sikora	322 935	7,48%	322 935	5,12%
Pozostali	1 512 132	35,01%	1 512 132	23,97%
<b>Suma</b>	<b>4 318 600</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 307 600</b>	<b>100,00%</b>

  

* wraz z osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym - bezpośrednio p. Krzysztof Kozielski posiada 1.020.533 akcji stanowiących 23,63% udziału w kapitale zakładowym i 32,25% udziału w głosach na WZ	** wraz z osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym - bezpośrednio p. Krzysztof Grębowicz posiada 1.008.000 akcji stanowiących 23,34% udziału w kapitale zakładowym i 31,44% udziału w głosach na WZ
---	--