

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **E-Solution Software S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020920021, NIP 8971756182), posiadającej adres: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 20BA, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000562846, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Przemysław Bogdan Weremczuk**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----

- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przemysław Bogdan Weremczuk zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Przemysława Bogdana Weremczuka**, syna (pesel), zamieszkałego , osobiście notariuszowi znanego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakłado-
 wym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził spo-
 rządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo
 uczestnictwa w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają
 osoby reprezentujące łącznie 1.066.898 akcji, a spośród nich w Zgroma-
 dzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 1.066.898 akcji, co sta-
 nowi 76,20% akcji w kapitale zakładowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych okre-
 ślonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, a więc Zgromadzenie to
 jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadze-
 nie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 3 i poddał
 ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tre-
 ści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: E-Solution Software
 S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
 zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawoz-
 dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarzą-
 du dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej
 za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzor-
 czej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozda-
 nia Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozda-
 nia finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego prze-
 znaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
 d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
 e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 9) wolne wnioski,-----
 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.

wym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.066.898 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.440.736,31 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 31/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 114.685,29 zł (sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 29/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 635.795,29 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 29/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 563.106,61 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 61/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.066.898 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 6 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia
zysku netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej E-Solution Software S.A. w 2015 r.”.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 114.685,29 zł (sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 29/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w kwocie 190,00 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) w pozostałej części, w kwocie 114.495,29 zł (sto czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 29/100) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 8 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Pawłowi Klubie** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 748.898 głosów z 748.898 akcji, w tym ważnych głosów 748.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym uprawnionym do głosowania.-----

Za podjęciem uchwały oddano	748.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Natomiast Paweł Kluba posiadający 318.000 akcji i 318.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Tomaszowi Maślance** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 692.449 głosów z 692.449 akcji, w tym ważnych głosów 692.449 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym, uprawnionym do głosowania.-----

Za podjęciem uchwały oddano	692.449	głosów,-----
przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----

Natomiast Przemysław Weremczuk posiadający 374.449 akcji i 374.449 głosów nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Tomaszowi Maślance** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898	głosów,-----
przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jarosławowi Gilowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.066.898 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-Solution Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Monice Mankiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.066.898 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-Solution Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Agnieszce Długiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Rafałowi Zielezińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.066.898 głosów z 1.066.898 akcji, w tym ważnych głosów 1.066.898 co 76,20% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.066.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

-
- 1) informację z dnia 30 czerwca 2016 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000562846), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
 - 2) listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,-----
 - 3) lista obecności wraz z pełnomocnictwem.-----