

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęte w dniu 10.08.2016 r.

Uchwała nr 1
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Agnieszka Mrozowicka**.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych E-SOLUTION SOFTWARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co

następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 10 sierpnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9) Wolne głosy i wnioski.-----
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

§1 Statutu Spółki w brzemieniu:-----

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: E-Solution Software Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy E-Solution Software S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

otrzymuje brzemienne:-----

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna. ---

2. Spółka może używać skrótu firmy 4Mobility S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§2 Statutu Spółki w brzemieniu:-----

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”-----

otrzymuje brzemienne:-----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.-----

§4 ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:-----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----
 - 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 - 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
 - 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,-----
 - 9) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 - 10) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 11) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,-----
 - 12) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,-----
 - 13) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
 - 14) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
 - 15) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
 - 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 17) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
 - 18) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----
 - 19) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
 - 20) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
 - 21) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
 - 22) sprzedaż hurtowa mebli biurowych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
 - 23) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
 - 24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
 - 25) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----

- 26) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 27) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,--
- 28) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 29) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 30) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 31) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 32) sprzedaż detaliczna mebli,-----
- 33) sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 36) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 38) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 40) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 41) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 42) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 43) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 44) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 45) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 46) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 47) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----

- 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 49) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 50) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, -----
- 51) pozostałe zakwaterowanie, -----
- 52) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, -----
- 53) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 54) ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 55) wydawanie książek,-----
- 56) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 57) wydawanie gazet, -----
- 58) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 59) pozostała działalność wydawnicza,-----
- 60) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 61) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 62) działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 63) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 64) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 65) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 66) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 67) działalność portali internetowych,-----
- 68) działalność agencji informacyjnych, -----
- 69) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 70) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 71) pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 72) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 73) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 74) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 75) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 76) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 77) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- 78) działalność agencji reklamowych,-----
- 79) działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
- 80) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 81) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 82) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 83) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,---
- 84) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 85) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 86) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 87) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 88) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 89) działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 90) działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 91) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 92) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 93) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 94) pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
- 95) działalność wspomagająca edukację,-----
- 96) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, -----
- 97) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -----
- 98) artystyczna i literacka działalność twórcza, -----
- 99) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 100) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 101) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 102) działalność prawnicza, -----
- 103) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 104) działalność centrów telefonicznych (call center).-----

otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),-----
 - 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

- (45.20.Z), -----
- 3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),-----
- 4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-----
- 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z), -----
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z), -----
- 7) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), -----
- 8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62), -----
- 9) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),----
- 10) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
- 11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 12) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), -----
- 13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),-----
- 14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
- 16) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z), -----
- 18) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----
- 19) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), -----
- 21) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z), -----
- 22) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), -----

- 23) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), -----
 24) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
 25) działalność prawnicza (69.10.Z),-----
 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),-----
 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
 28) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
 29) Leasing Finansowy (64.91.Z), -----
 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
 31) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym i imiennym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się Monikę Mankiewicz z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Sylwię Błaszczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Sławomira Błaszczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Jarosława Michalika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Tomasza Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Powołuje się Macieja Lipińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 667.051 akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 667.051, w tym 667.051 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----