

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000276128

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Wójcik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000276128

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku

do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:-

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.848.298,55 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.020.637,68 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.020.637,68 zł;-
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.766,57 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000276128
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 28 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z oceny:-

1. sprawozdania Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. sprawozdania finansowego B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku/pokrycia straty B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.020.637,68 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 19 października – 12 listopada 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Kazimierzowi Cieślickiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 19 października – 12 listopada 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 19 października – 31 grudzień 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Borowiec - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 19 października – 31 grudzień 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 1 styczeń – 16 października 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kobryniowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 01 stycznia – 16 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Maciejowi Trojanowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000276128

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Tomaszowi Rusieckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.