

UCHWAŁA NR 1/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana Rafała Fabisiaka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.; -----
- 6) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;-----
- 7) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;-----
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki B3System S.A. za rok obrotowy 2012;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku; -----

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki B3System S.A.: ----
- a) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej; -----
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej kadencji. -----
- 13) Wolne wnioski; -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na który składa się: -----

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 56 322 570,77 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 77/100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. roku stratę netto w wysokości 6 903 584,44 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 44/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. w wysokości 11 795 761,98 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych, 98/100) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 6 903 584,44 złotych (słownie:

sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 44/100), -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4 386 539,24 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych, 24/100) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 1 369 053,07 złotych (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 07/100), -----
- informację dodatkową, -----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki B3System S.A. za okres od 01 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----
- „za” uchwałą – 6.865.103 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 1.476.069 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego****Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012r.–31 grudnia 2012r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmującego:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 66 854 016,79 złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych 79/100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. stratę netto w wysokości 6 695 352,75 złotych (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 75/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. w wysokości 12 774 970,49 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 49/100) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 6 695 352,75 złotych (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 75/100), -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. 5 328 007,01 złotych (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedem złotych 01/100) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 826 828,74 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 74/100), -----
- informację dodatkową, -----

i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ---

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.865.103 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 1.476.069 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu******z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności B3System S.A. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.795.103 głosów, -----

- „przeciw” – 70.000 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 1.476.069 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej B3System i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.795.103 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 1.546.069 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust 1 pkt 5) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości: 6 903 584,44 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 44/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.271.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 70.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*****Spółki B3System S.A. - Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Kalińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. oraz od 19 marca 2012 r. do 28 czerwca 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w trybie przepisu art. 413 Ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.291.172, co stanowi 44,44% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.841.172, -----

- „za” uchwałą – 6.841.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*****Spółki B3System S.A. – Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Wodzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 19 marca 2012 r. oraz funkcję Prezesa Zarządu od 28 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w trybie przepisu art. 413 Ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.907.745, co stanowi 41,73% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 6.907.745, -----

- „za” uchwałą – 6.162.026 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 745.719 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*****Spółki B3System S.A. – Jarosławowi Kolankowskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kolankowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 26 marca 2012 r. oraz od 09 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w trybie przepisu art. 413 Ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.973.972, co stanowi 49,26% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 7.973.972, -----

- „za” uchwałą – 7.228.253 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 745.719 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*****Spółki B3System S.A. – Piotrowi Jurzyście, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Jurzyście, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w trybie przepisu art. 413 Ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.888.172, co stanowi 48,66% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 7.788.172, -----

- „za” uchwałą – 7.788.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*****Spółki B3System S.A. – Grażynie Kuś, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Kuś, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 29 lutego 2012 r. do 19 marca 2012 r., Wiceprezesa Zarządu w okresie od 19 marca 2012 r. do 29 maja 2012 r. oraz Członka Zarządu od 29 maja 2012 r. do 09 sierpnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. - Jackowi Czykielowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki B3System S.A., z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czykielowi, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 maja 2012 r. do 20 czerwca 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. –Władysławowi Janowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Władysławowi Janowi Sędzielskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 01 sierpnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. – Wojciechowi Czajkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Czajkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2012 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. od 01 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki B3System S.A. – Andrzejowi Woźniakowskiemu, z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 05 marca 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. - Jerzemu Katanie, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Katanie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 17 września 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 18/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. – Jackowi Czykielowi, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Czykielowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. – Ewie Szlachetka z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Szlachetka, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 20/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. – Joannie Natalii Żuber Łajkowskiej, z wykonania obowiązków
w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Pani Joannie Natalii Żuber Łajkowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. w okresie od 03 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 21/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Spółki B3System S.A. – Marcinowi Podsiadle, z wykonania obowiązków w 2012 roku.*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Podsiadle, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. w okresie od 26 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 czerwca 2013 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej B3System S.A., tj.: -----

- 1) Pana Wojciecha Czajkowskiego; -----
- 2) Panią Ewę Szlachetka; -----
- 3) Panią Joannę Natalię Żuber Łajkowską; -----
- 4) Pana Jacka Czykiela; -----
- 5) Pana Jakuba Barana. -----

§ 2.

Skraca się kadencję członków Rady Nadzorczej B3System S.A. rozpoczętą w dniu 30 września 2010 roku. -----

§ 3.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.540.545 głosów, -----

- „przeciw” – 367.200 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 1.433.427 głosów. -----

W tym miejscu pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłosił sprzeciw od tej uchwały.

UCHWAŁA NR 23/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.*****§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Jakuba Barana na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2.

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

Powyższa uchwała nie została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą, w głosowaniu tajnym, głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 1.870.627 głosów, -----

- „przeciw” – 6.470.545 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Panią Monikę Białkowską na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. --
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.540.545 głosów, -----

- „przeciw” – 1.800.627 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 24/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.*****§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Marka Cylińskiego na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----

2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2.

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.540.545 głosów, -----

- „przeciw” – 1.800.627 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 25/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.*****§ 1**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Wojciecha Czajkowskiego na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała nie została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą, w głosowaniu tajnym, głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 1.800.627 głosów, -----

- „przeciw” – 6.540.545 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 25/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.*****§ 1**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Jacka Czykiela na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 8.341.172 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 26/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki działającej pod firmą:****B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 06 czerwca 2013 roku*****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.*****§ 1**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Grzegorza Doleżała na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. ----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.540.545 głosów, -----

- „przeciw” – 1.800.627 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana Mirosława Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 6.540.545 głosów, -----

- „przeciw” – 1.800.627 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Panią Ewę Szlachetka na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała nie została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą, w głosowaniu tajnym, głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 1.800.627 głosów, -----

- „przeciw” – 6.540.545 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Panią Joannę Natalię Żuber Łajkowską na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. --

§ 2

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

Powyższa uchwała nie została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.341.172, co stanowi 51,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą, w głosowaniu tajnym, głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 8.341.172, -----

- „za” uchwałą – 1.800.627 głosów, -----

- „przeciw” – 6.540.545 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

W wyniku przeprowadzonych głosowań Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie: -----

-Monika Białkowska, -----

-Marek Cyliński, -----

-Jacek Czykiel, -----

-Grzegorz Doleżał, -----

-Mirosław Kowalski. -----