

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2013 roku.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/Panią _____ na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 sierpnia 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny/porządkowy. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przewidują przepisy art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- V. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A.
- VI. Wolne wnioski;
- VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny/porządkowy. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. – odwołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 -2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. – powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej B3System S.A.
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą w dniu 06 czerwca 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 -2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2013 w przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej konieczne będzie powołanie na nieobsadzone miejsce Członka Rady Nadzorczej nowej osoby wchodzącej w skład organu nadzoru, aby zapewnić jego kompletność.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. – rozszerzenia składu Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej B3System S.A.
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą w dniu 06 czerwca 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 -2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Zgodnie z ww. §13 ust. 1 Statutu Spółki B3System S.A. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 do 7 członków. ZWZA Spółki B3System S.A. w dniu 6 czerwca 2013r. dokonało wyboru pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie niniejszej uchwały NWZA dokonuje wyboru kolejnego / kolejnych członka/-ów Rady Nadzorczej.