

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §6. Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Mirosława Bogdana Kowalskiego na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 sierpnia 2013 roku. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wyniosła 1.758.000, co stanowi 12,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, gdzie 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.758.000, oddano 2.758.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wyniosła 1.758.000, co stanowi 12,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, gdzie 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.758.000, oddano 2.758.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą B3System S.A. 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.**

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 Hannę Krystynę Ciejka na członka Rady Nadzorczej B3System S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wyniosła 1.758.000, co stanowi 12,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, gdzie 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.758.000, oddano 2.758.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów.