



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU

**Niniejsze Oświadczenie stanowi wyciąg ze Sprawozdania
Zarządu z działalności B3System Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.**

B3System Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel. +48 (22) 480 89 00
fax. +48 (22) 480 89 01
www.b3system.pl

Data sporządzenia: 17 marca 2014 r.

21. Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego w 2013 roku

Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz § 91 ust. 5 pkt. 4 lit. a–k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). Zarząd B3System S.A. niniejszym przekazuje informację dotyczącą stosowania przez Spółkę w 2013 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

Tekst zbioru Zasad jest dostępny na stronie internetowej pod adresem <http://corp-gov.gpw.pl/>.

21.1 Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2013 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Rekomendacja nr 5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Uzasadnienie:

Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej B3System S.A. określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, decydując w formie uchwały o szczegółowych warunkach. Wynagrodzenie oraz treść umów łączących członków Zarządu ze Spółką określa Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu negocjacji. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz wynikają z nakładu pracy potrzebnej do realizacji obowiązków, wielkości Spółki a także uzyskiwanych wyników. W związku z powyższymi regulacjami wewnętrznymi, Spółka nie przedstawia deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na swojej stronie internetowej.

Spółka nie wyklucza przyjęcia i wprowadzenia polityki wynagrodzeń wraz z rozwojem struktury organizacyjnej, o ile jej postanowienia zapewnią odpowiednią elastyczność i przejrzystość, a jednocześnie nie doprowadzą do ujawnienia informacji sensytywnych.

Rekomendacja nr 12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzasadnienie:

Art. 406⁵ §1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej jedynie w przypadku, gdy statut dopuszcza taką możliwość. Aktualna treść Statutu Spółki B3System S.A. nie zawiera postanowień w tym przedmiocie oraz dotychczas nie wpłynęły wnioski akcjonariuszy zainteresowanych formą komunikacji opisaną w rekomendacji. W ocenie Zarządu wysokie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem lub nadużyciami jakie mogą pojawić się w trakcie użycia środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnego zgromadzenia, przewyższają potencjalne korzyści akcjonariuszy płynące z zastosowania ww. środków komunikacji. Nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, niezależne od Spółki nieprawidłowości, które występując w trakcie obrad, mogą zakłócić oraz negatywnie wpłynąć na organizację i funkcjonowanie organu, a także być podstawą zaskarżenia i wstrzymania wykonania uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki rozważył możliwość wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wykonywanie prawa głosu akcjonariuszom przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, o ile dostępne formy komunikacji, rozwiązania prawne oraz praktyka zapewnią stabilny, adekwatny i opłacalny stopień bezpieczeństwa dla Spółki oraz jej akcjonariuszy.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Rekomendacja 1 pkt 7)

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Uzasadnienie:

Stronie internetowej Spółki nie zawiera pytań akcjonariuszy zadawanych przed i w trakcie posiedzenia walnego zgromadzenia oraz odpowiedzi dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. W okresie objętym raportem nie występowały pytania akcjonariuszy zadawane przed datą walnego zgromadzenia, które wymagałyby merytorycznej odpowiedzi. Kwestie rozważane podczas obrad walnego zgromadzenia nie wykraczają natomiast najczęściej ponad wiadomości powszechnie dostępne dla akcjonariuszy, zawarte w raportach bieżących i okresowych. Zarząd dokłada starań, aby wraz ze zwołaniem walnego zgromadzenia akcjonariusze otrzymali jasną oraz zrozumiałą informację dotyczącą spraw wniesionych pod obrady walnego zgromadzenia. Realizacją zasady transparentności w tym zakresie jest publikowanie projektów uchwał poddawanych pod głosowanie wraz z krótkim uzasadnieniem wyjaśniającym aspekty prawne oraz merytoryczne przedkładanych uchwał. Ponadto, niezwłocznie po dacie walnego zgromadzenia, Spółka zamieszcza na swej stronie internetowej i jednocześnie przekazuje do wiadomości publicznej wyciąg z protokołu obrad, zawierający kwestie poddane pod głosowanie oraz inne istotne informacje uwzględnione w akcie notarialnym z przebiegu obrad organu. W ocenie Spółki stosunek nakładu pracy związany z realizacją niniejszej rekomendacji do potencjalnych korzyści osiąganych przez akcjonariuszy, w kontekście niewielkiej liczby pytań znajdujących najczęściej odpowiedź w powszechnie dostępnych źródłach, odbiegałby na niekorzyść w stosunku do wagi przekazywanych informacji.

Spółka nie wyklucza realizacji rekomendacji w przyszłości, jeżeli doniosłość oraz merytoryczna wartość zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi, nie dostępnych dotychczas odbiorcy powszechnemu, będą znajdowały uzasadnienie w interesie akcjonariuszy oraz aktualnych i przyszłych inwestorów.

Rekomendacja 1 pkt 9a)

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Spółka nie dokonuje audiowizualnego utrwalenia obrad walnego zgromadzenia, stąd też nie jest możliwa publikacja na stronie internetowej zapisu jego przebiegu w formie audio bądź video. Stosowany dotychczas sposób komunikacji z otoczeniem inwestycyjnym, odpowiadający przepisom powszechnie obowiązującego prawa i realizowany poprzez publikację wyciągu z protokołu obrad wraz z podejmowanymi uchwałami, zapewnia inwestorom powszechny oraz równy dostęp do informacji, bez faworyzowania lub ograniczeń. Spółka dokłada starań, aby przedmiot obrad nie wykraczał ponad przyjęty porządek, a ponadto roztrząsane sprawy nie ingerowały w sferę informacji poufnych nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości bądź prowadził do ujawnienia tajemnic technicznych, finansowych, handlowych bądź organizacyjnych. Wątpliwości natury prawnej, istotne trudności techniczne oraz trudne do restytucji skutki może spowodować posługiwanie się wizerunkiem bądź wypowiedzią akcjonariusza w przypadku niewyrażenia lub cofnięcia przez zainteresowanego zgody na publikację.

Realizacja rekomendacji może zostać zapewniona przy okazji wdrożenia systemu transmisji-online przebiegu walnego zgromadzenia, o ile rozwiązane zostaną w sposób nie budzący wątpliwości kwestie prawne i techniczne związane z publikacją obrad.

Rekomendacja 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

Uzasadnienie:

W roku 2013 istotnie ograniczone zostało przekazywanie inwestorom informacji w języku angielskim. Decyzja w tym zakresie została podyktowana przede wszystkim koniecznością restrukturyzacji finansowej i funkcjonuje jeden z elementów redukcji kosztowej. Działalność gospodarcza Spółki kierowana jest przede wszystkim na rynek krajowy, natomiast przeprowadzone dotychczas obserwacje wskazują, iż akcjonariat Spółki stanowią w większości osoby władające językiem polskim. Biorąc pod uwagę ww. okoliczności, zmniejszenie nakładów skutkujące wycofaniem się z zastosowania obcojęzycznej formy komunikacji z otoczeniem inwestycyjnym zdaje się być, na aktualnym etapie rozwoju Spółki, działaniem znajdującym uzasadnienie.

Spółka nie wyklucza możliwości realizacji rekomendacji w przyszłości, jeżeli zasoby finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne, a także skład osobowy znaczącego akcjonariatu będą przemawiały za jej implementacją oraz stosowaniem

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**Rekomendacja 1**

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę

sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Uzasadnienie:

Związała ocena sytuacji spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą w roku 2013 jako część składowa oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki nie zawiera oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Rada Nadzorcza wykonując swe statutowe oraz regulaminowe kompetencje kontrolne miała możliwość bieżącego monitorowania i wypowiadania się w zakresie działań Zarządu cechujących się ponad przeciętnym ryzykiem, jak również w innych sprawach przekazanych przez Zarząd. Potwierdzeniem tego faktu jest znaczna liczba uchwał organu nadzorczego obejmujących kompleksowy zasięg potencjalnych zagrożeń, które towarzyszyły działalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2013. Wykształcony w dotychczasowej praktyce system współpracy Rady Nadzorczej z najwyższym kierownictwem, oparty na przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych, zdaje się spełniać stawiane przed nim oczekiwania. Ostateczna ocena funkcjonowania organów Spółki została powierzona akcjonariuszom, którzy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności organów oraz związałą oceną sytuacji spółki, decydują o skwitowaniu czynności w poprzednim roku obrotowym poprzez udzielenie lub odmowę absolutorium.

Dążąc do kompletnego przestrzegania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach..., Spółka podejmie działania zmierzające do realizacji rekomendacji i uzupełnienie związanej oceny sytuacji spółki o ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**Rekomendacja 10**

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie:

Art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje możliwość udziału akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jedynie w przypadku, gdy statut zawiera odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Aktualne brzmienie statutu B3System S.A., jak również regulaminu Walnego Zgromadzenia, swą treścią nie obejmują przypadków ustanowienia i uczestnictwa akcjonariuszy w posiedzeniu walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających transmisję w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację. Wprowadzenie tego typu rozwiązań, przed ich pierwszym zastosowaniem i użyciem, wymaga dokonania dodatkowych nakładów niezbędnych na właściwą organizację oraz implementację systemu teleinformatycznego, a także powoduje potrzebę zmiany podstawowych dokumentów korporacyjnych, w tym statutu oraz regulaminu walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki, obecne regulacje zapewniają właściwy, a ponadto dostosowany do rozmiarów organizacji i potencjału inwestycyjnego, poziom reprezentacji akcjonariatu podczas walnych zgromadzeń, umożliwiając zarówno pośredni (przez pełnomocnika) jak też bezpośredni udział oraz wykonywanie praw korporacyjnych.

Spółka nie wyklucza wprowadzenia transmisji on-line obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji z akcjonariatem podczas posiedzenia, jeżeli potencjalne

korzyści jakie może przynieść wykorzystanie tej formy pośrednictwa przeważają nad zagrożeniem narażenia na zarzuty związane z niedopuszczeniem akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu lub inne mogące służyć za podstawę odpowiedzialności Spółki.

21.2 Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu przebiega w Spółce dwuetapowo, z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnić efektywność i wydajność prac. Niezbędne dane finansowe użyte do przygotowania sprawozdań pochodzą z prowadzonej przez odpowiedzialne osoby sprawozdawczości rachunkowej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i regulacji międzynarodowych.

Pierwsza faza prac uwzględnia zaangażowanie zespołu kompetentnych pracowników i współpracowników oraz polega na przygotowaniu przez odpowiednie wewnętrzne jednostki organizacyjne projektowanej treści raportu, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w przedsiębiorstwie Spółki. Współpracę koordynują wyznaczone osoby posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne, działający pod zwierzchnim kierownictwem Zarządu.

W następnej kolejności dochodzi do konsultacji, agregacji oraz przetworzenia danych wytworzonych we wstępnym etapie, w wyniku czego opracowywana jest ostateczna treść. Zachowanie dwustopniowego sposobu przygotowania sprawozdań ma na celu wyeliminowanie niedokładności oraz sprzyja poprawności i poprawia istotność jak również aktualność treści przekazywanych do publicznej wiadomości. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi, w tym uznanych systemów informatycznych przeliczających dane finansowe, dodatkowo minimalizuje ryzyko wystąpienia niedokładności.

Proces sporządzania sprawozdań wspierają dodatkowo bieżące czynności związane z planowaniem oraz realizacją budżetu, podlegające niezwłocznej korekcie w przypadku stwierdzenia rozbieżności bądź niedokładności. Przyjęta przez Zarząd polityka rachunkowości wspomaga czynności księgowe, wyznaczając wewnętrzne normy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Raporty okresowe sporządzane w trakcie roku obrotowego (kwartalne oraz półroczne) pozwalają zachować spójność i porównywalność informacji, a także zoptymalizować proces przygotowywania sprawozdania rocznego.

Dokładność ujęcia danych finansowych i innych informacji zawartych w sprawozdaniu jest weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta w toku czynności rewizyjnych. Z przeprowadzonej analizy powstaje opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółek publicznych oceniający prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości, sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki.

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Spółce system kontroli i zarządzania ryzykiem jest dostosowany do wielkości prowadzonej działalności gospodarczej oraz natężenia i poziomu zagrożeń mogących mieć miejsce w procesie sporządzania sprawozdań. Wypracowana praktyka zdaje się potwierdzać trafność stosowanych rozwiązań, które w ostatecznym rezultacie prowadzą do powstania jasnych, spójnych oraz poprawnych i kompletnych

informacji, przekazywanych terminowo do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

21.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według wiedzy Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zależne, posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
Croswell Investments Sp.z o.o. (pośrednio: Anthony John Brice)	1 718 403	12,14%	2 168 403	14,31%
Kaliński Mirosław	450 000	3,18%	900 000	5,94%
Pozostali	11 987 535	84,68%	12 087 535	79,75%
Łącznie:	14 155 938	100%	15 155 938	100%

Źródło: B3System S.A., stan ilościowy na dzień 31.12.2013 r., wynikający z zawiadomień przesyłanych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 i nast. Ustawy o ofercie publicznej... (Dz.U. 2005, Nr 184 poz. 1539 ze zm.).

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 28 lutego 2014 roku, według wiedzy Spółki znaczącymi akcjonariuszami byli:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
Croswell Investments Sp.z o.o. (pośrednio: Anthony John Brice)	1 718 403	11,11%	2 168 403	13,17%
Kaliński Mirosław	450 000	2,91%	900 000	5,46%
Pozostali	13 302 535	85,98%	13 402 535	81,37%
Łącznie:	15 470 938	100%	16 470 938	100%

Źródło: B3System S.A., stan ilościowy na dzień 28.02.2014r., wynikający z zawiadomień przesyłanych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 i nast. Ustawy o ofercie publicznej... (Dz.U. 2005, Nr 184 poz. 1539 ze zm.).

21.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Akcje imienne B3System S.A. serii A w liczbie 1.000.000 szt. inkorporują uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, iż akcjonariuszowi przysługuje dwa głosy na jedną akcję.

W prezentowanym okresie nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

21.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane Spółce ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A.

21.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Spółki nie przewiduje postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta. Spółce nie są znane ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych będących w obrocie.

21.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów ustalając jednocześnie skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza może delegować swych członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat nie może być wykonywany. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonywania czynności Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu, jak również z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie mogą w każdym momencie odwołać lub zawiesić w czynnościach Członka Zarządu.

Zarząd jest stałym organem kierowniczym. W szczególności prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą ponadto wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą lub statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd ustanawia schemat organizacyjny Spółki oraz wyznacza dyrektorów i kierowników poszczególnych działów i jednostek, wykonując wobec nich funkcję przełożonego. Do uprawnień Zarządu należy udzielanie i cofanie pełnomocnictw oraz powoływanie i odwoływanie prokurentów.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W dniu 02 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.061.694 zł w drodze emisji nie więcej niż 10.616.940 akcji B3System S.A. serii „Ł”. Na mocy postanowień Statutu B3System S.A. w brzmieniu ustalonym przez uchwały nr 4 i nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd został uprawniony do:

- 1) dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego przez okres 3 lat od dnia zarejestrowania zmian statutu (tj. od 20 grudnia 2013 r.);
- 2) określenia ceny emisyjnej nowych akcji, wielkości emisji oraz grona podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji;
- 3) wyłączenia lub ograniczenia pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru);
- za zgodą Rady Nadzorczej
- 4) określenia wszystkich pozostałych kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności do:
 - 4.1 wydania akcji w formie dokumentu;
 - 4.2 zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 4.3 podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji i zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - 4.4 podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru;
- samodzielnie.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 z dnia 02 grudnia 2013 roku postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 2.831.187 zł celem przyznania praw do objęcia akcji na okaziciela serii „M” w liczbie nie więcej niż 28.311.870 zł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii „M”. W zakresie nieokreślonym uchwałą walnego zgromadzenia Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii M. Szczegóły dotyczące przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego zostały opisane w punkcie 14 niniejszego sprawozdania.

21.8 Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki.

Zmiana postanowień Statutu Spółki B3System S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczy. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 416 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się ze zmianą, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki.

§6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02 grudnia 2013 roku, upoważnia Zarząd przez okres 3 lat począwszy od 20 grudnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 446 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego stanowi zmianę statutu oraz zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia do tekstu Statutu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej B3System S.A. W szczególności Rada Nadzorcza została upoważniona, uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2013 roku, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02 grudnia 2013 roku dotyczących warunkowego oraz docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...) informuje akcjonariuszy o zawieranych oraz dokonanych zmianach treści Statutu Spółki oraz o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego jego zmiany publikując raporty bieżące oraz zamieszczając aktualną treść Statutu Spółki na prowadzonej stronie www.b3system.pl

21.9 Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ Przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki - Warszawa. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przeprowadzenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zależy od woli prawem określonych podmiotów.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna za wskazane.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie złożone o ww. terminie jest traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w sposób przewidziany dla zwołania, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
2. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
5. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,

6. emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 Statutu,
8. określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
9. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia

przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Aktualna wersja Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System S.A. określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad dostępna jest pod adresem http://www.b3system.pl/files/dla_inw/2010/Regulamin_Walnego_Zgromadzenia.pdf

21.10 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd

Na dzień 01 stycznia 2013 roku skład osobowy Zarządu B3System S.A. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu	-	Robert Wodziński
Wiceprezes Zarządu	-	Jarosław Dariusz Kolankowski

- ✓ W dniu 10 lipca 2013 roku Pan Robert Wodziński oraz Pan Jarosław Kolankowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji odpowiednio Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu B3System S.A., przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.
- ✓ W dniu 10 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. podjęła Uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej - Pani Moniki Białkowskiej na okres do 3 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki B3System S.A., z mocą obowiązującą począwszy od 11 lipca 2013 roku.
- ✓ W dniu 25 lipca 2013 roku Pani Monika Białkowska – członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Pani Monika Białkowska nie podała przyczyn ww. rezygnacji.
- ✓ Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 roku powołała do składu Zarządu na okres kadencji obejmującej lata 2012–2014 następujące osoby: Pana Adama Dyszkowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Paulinę Patrycję Bylina-Olbrych - na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład osobowy Zarządu B3System S.A. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu	-	Adam Dyszkowski
Wiceprezes Zarządu	-	Paulina Patrycja Bylina-Olbrych

- ✓ W dniu 18 lutego 2014 roku Wiceprezes Zarządu Pani Paulina Patrycja Bylina-Olbrych złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w składzie Zarządu B3System S.A. ze skutkiem na 19 lutego 2014 roku. Pani Paulina Patrycja Bylina-Olbrych nie podała przyczyn rezygnacji.
- ✓ Rada Nadzorcza B3System S.A. powołała z dniem 19 lutego 2014 roku do składu Zarządu B3System S.A. Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego, powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu B3System S.A. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu	-	Adam Dyszkowski
Wiceprezes Zarządu	-	Paweł Tomasz Paluchowski

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Zarządu B3System S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie ustala skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie mogą w każdym momencie odwołać lub zawiesić w czynnościach Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu oraz określa postanowienia umów łączące członków Zarządu ze Spółką.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, a w szczególności, prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; przekazywanie informacji i okresowych raportów giełdowych; zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego oraz planów marketingowych, a także czynności związane z ich realizacją bądź zmianą.

Zarząd podejmuje najważniejsze decyzje oraz omawia bieżące sprawy Spółki na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby w terminach uzgadnianych na bieżąco przez wszystkich członków Zarządu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia posiedzenia Zarządu Uchwały mogą zostać podjęte w formie elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, bez konieczności odbycia posiedzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, z zastrzeżeniem sytuacji dla których wymagane jest osiągnięcie innego quorum. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których Regulamin

wymaga innego kworum. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy, do podejmowania wiążących uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu, nie uchybia to jednakże możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym lub elektronicznym oraz odbycia posiedzenia celem omówienia bieżących spraw Spółki z kierownictwem. Nieobecni członkowie Zarządu powinni niezwłocznie zostać zapoznani z protokołem z obrad. Fakt ten stwierdzają poprzez parafowanie protokołu z posiedzenia.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – upoważniony Członek Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące decyzje:

- 1) zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej,
- 3) określenie strategii oraz głównych celów działania Spółki,
- 4) uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego lub jego korekt,
- 5) przyjęcie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- 6) przyjęcie systemów wynagradzania lub motywowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki,
- 7) wybór strategii marketingowej i przeprowadzenie znaczących kampanii reklamowych,
- 8) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, lub poręczeń, a także udzielenie darowizny - o wartości powyżej 150 tys złotych,
- 9) zakup środka trwałego powyżej kwoty 100 tys. złotych,
- 10) ustanowienie zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów ruchomych - powyżej kwoty 100 tys złotych,
- 11) zakładanie i rozwiązywanie filii, oddziałów i przedstawicielstw,
- 12) nabycie nowych przedsiębiorstw,
- 13) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 14) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 15) wykonywanie prawa głosu z posiadanych udziałów lub akcji,
- 16) powołanie i odwołanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach zależnych,
- 17) przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
- 18) przyjęcie planu połączenia,
- 19) przyjęcie planu podziału,
- 20) przyjęcie planu przekształcenia,
- 21) przyjęcie regulaminu zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Szczegółową organizację i sposób działania organu zarządzającego określa Regulamin Zarządu B3System S.A. uchwalony przez Zarząd oraz Zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Aktualny tekst jednolity ww. Regulaminu Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/Statut_spolki.html.

Rada Nadzorcza

Na dzień 01 stycznia 2013 roku skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|--|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Wojciech Czajkowski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Pani Ewa Szlachetka; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Pani Joanna Natalia Żuber-Łajkowska; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Jacek Czykiel; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Marcin Podsiadło. |
-
- ✓ W dniu 23 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana Marcina Podsiadło z funkcji Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. powołało z dniem 23 stycznia 2013 roku Pana Jakuba Barana na Członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

 - ✓ W dniu 06 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej B3System S.A. dotychczasowych jej członków, tj. Pana Wojciecha Czajkowskiego, Panią Ewę Szlachetka, Pana Jacka Czykiela; Panią Joannę Natalię Żuber-Łajkowską oraz Pana Jakuba Barana, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ponadto decyzję o skróceniu aktualnej wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, która rozpoczęta została z dniem 30 września 2010 roku. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. z dniem 06 czerwca 2013 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. na okres nowej, wspólnej trzyletniej kadencji następujących członków: Panią Monikę Białkowską; Pana Marka Grzegorza Cylińskiego; Pana Jacka Czykiela; Pana Grzegorza Doleżala; Pana Mirosława Bogdana Kowalskiego.

 - ✓ W dniu 18 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki oraz §2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona z dniem 18 czerwca 2013r.: Pana Mirosława Bogdana Kowalskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego, zaś Pani Moniki Białkowskiej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A.

 - ✓ W dniu 19 sierpnia 2013 roku Pan Jacek Czykiel z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.

 - ✓ W dniu 20 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pani Hanny Krystyny Ciejka na członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

 - ✓ W dniu 06 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Marka Grzegorza Cylińskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki B3System S.A. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

- ✓ Rada Nadzorcza B3System S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 roku, działając na podstawie §16 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki w zw. z art. 385 §2 Kodeksu Spółek Handlowych powołała Pana Pawła Perza na członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Mirosław Bogdan Kowalski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Pani Monika Białkowska; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Pani Hanna Krystyna Ciejka; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Grzegorz Doleżał; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Paweł Perz. |

Rada Nadzorcza B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
- ✓ Statut Spółki;
- ✓ Regulamin Rady Nadzorczej B3System S.A.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie lub wybieranych przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na wspólną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich członków dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu w drodze zaproszenia przesłanego na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej mogą również zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja). Dla ważności uchwał wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej aktywności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:

1. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
2. ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
3. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki;

4. ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
5. ocena sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 4-5;
7. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu;
8. powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
9. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
10. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
11. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
13. wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw;
14. wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;
15. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo trzech milionów złotych;
16. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych, z wyłączeniem umów kredytowych w rachunku bieżącym, których celem jest obsługa bieżącej działalności spółki;
17. wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych;
18. wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
19. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zastawem bądź hipoteką;
20. inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.

Komitet Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz zgodnie z rekomendacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 28 lutego 2013 roku:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Przewodniczący Komitetu Audytu | - | Jacek Czykiel |
| 2. Członek Komitetu Audytu | - | Ewa Szlachetka |
| 3. Członek Komitetu Audytu | - | Jakub Baran |

- ✓ W dniu 18 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. ustaliła nowy trzyosobowy skład Komitetu Audytu, do którego powołała: Pana Jacka Czykiela powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu; Panią Monikę Białkowską oraz Pana Marka Cylińskiego, powierzając im funkcję Członków Komitetu Audytu.
- ✓ W dniu 10 października 2013 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. w związku z rezygnacją Pana Jacka Czykiela z członkostwa w Radzie Nadzorczej powołała Panią Hannę Krystynę Ciejkę na wakujące miejsce Przewodniczącego Komitetu Audytu.
- ✓ Uchwałą z dnia 11 marca 2014 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. powołała Pana Grzegorza Doleżala do składu Komitetu Audytu powierzając funkcję Członka Komitetu.

Skład Komitetu Audytu na dzień publikacji sprawozdania:

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| 1. Przewodniczący Komitetu Audytu | - | Pani Hanna Krystyna Ciejkę |
| 2. Członek Komitetu Audytu | - | Pani Monika Białkowska |
| 3. Członek Komitetu Audytu | - | Pan Grzegorz Doleżał |

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, do którego kompetencji należy badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdania finansowe.

Komitet podejmuje decyzje w formie Rekomendacji, zapadających bezwzględną większością głosów obecnych członków Komitetu

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 6/2009 z dnia 25.02.2009 roku. Aktualna treść Regulaminu Audytu dostępna jest pod adresem:

http://www.b3system.pl/files/dla_inw/raporty/Regulamin_Komitetu_Audytu.pdf

W spółce B3System S.A. nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń oraz Komitet ds. nominacji. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu wynikały z zakresu powierzonych im zadań oraz odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz uwzględniały sytuację ekonomiczno – finansową Spółki. Wynagrodzenia Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej zostały ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

.....
Adam Dyszkowski
Prezes Zarządu

.....
Paweł Tomasz Paluchowski
Wiceprezes Zarządu