

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter 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 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- V. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- VI. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto B3System S.A. za rok obrotowy 2013;
- VIII. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;
- IX. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej B3System S.A.

do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki;

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

XIV. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

XV. Wolne wnioski;

XVI. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16 952 406,74 złotych (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych 74/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. roku stratę netto w wysokości 10.965.217,85 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych 85/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. w wysokości 830.544,13 złotych (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 13/100) oraz zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.965.217,85 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych 85/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. 588.028,81 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych 81/100) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 3.798.510,43 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 43/100),
- informację dodatkową,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe B3System S.A. za okres od 01 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki za ubiegły rok obrotowy podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z §12b ust. 1 pkt 1) Statutu B3System S.A. organem uprawnionym do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest walne zgromadzenie.

Sprawozdanie finansowe B3system S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 17 marca 2014 roku oraz opublikowane w dniu 21 marca 2014 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 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. niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki sporządzone zgodnie z art. 49 i nast. Ustawy o rachunkowości, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności B3System S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 17 marca 2014 roku oraz opublikowane w dniu 21 marca 2014r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 w wysokości: 10.965.217,85 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych 85/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. W związku z wygenerowaniem przez B3System S.A. w roku obrotowym 2013 straty w wysokości wykazanej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym, na mocy art. 396 §5 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powinno zdecydować o sposobie pokrycia wygenerowanej straty.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A.
– Panu Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A. Panu Robertowi Wodzińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 10 lipca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A.
– Panu Jarosławowi Kolankowskiemu, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A. Panu Jarosławowi Kolankowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 10 lipca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A. – Pani Monice Białkowskiej delegowanej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu B3System S.A., z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Białkowskiej delegowanej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w okresie od 11 lipca 2013 r. do 25 lipca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A.
– Pani Paulinie Patrycji Bylina-Olbrych z wykonania obowiązków
w 2013 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 udziela absolutorium Pani Paulinie Patrycji Bylina-Olbrych, pełniącej funkcję Wiceprezes Zarządu w okresie od 25 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu B3System S.A.*
– Panu Adamowi Dyszkowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Adamowi Dyszkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 25 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.
– Panu Wojciechowi Czajkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Wojciechowi Czajkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 06 czerwca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki B3Sstem S.A.*
– Pani Ewie Szlachetka z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Pani Ewie Szlachetka, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 06 czerwca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Jackowi Czykielowi, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Jackowi Czykielowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 19 sierpnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A. – Pani Joannie Natalii Żuber Łajkowskiej, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Pani Joannie Natalii Żuber Łajkowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 06 czerwca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Marcinowi Podsiadle, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Marcinowi Podsiadle, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Jakubowi Baranowi, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Jakubowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 06 czerwca 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków
w 2013 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 udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 06 czerwca 2013 r. do 17 czerwca 2013 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Pani Monice Białkowskiej, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Pani Monice Białkowskiej, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 06 czerwca 2013 r. do 17 czerwca 2013 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Grzegorzowi Doleżałowi z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Doleżałowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 06 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Markowi Grzegorzowi Cylińskiemu z wykonania obowiązków
w 2013 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 udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzowi Cylińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 06 czerwca 2013 r. do 05 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Pani Hannie Krystynie Ciejka, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Pani Hannie Krystynie Ciejka, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 20 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej B3System S.A.*
– Panu Pawłowi Perzowi, z wykonania obowiązków w 2013 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 udziela absolutorium Panu Pawłowi Perzowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. w okresie od 16 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: „Uchwała nr 6”).
2. W związku z uchyceniem Uchwały nr 6 usunięciu w całości podlega §6a Statutu Spółki B3System S.A. przewidujący warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.831.187,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. uchwałą nr 6 z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadziło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.831.187,00 zł, celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii M emitowanych na zasadach określonych w ww. uchwale. W związku z niedojściem do skutku emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, ze względu na bezskuteczny upływ terminów przewidzianych w §19 Uchwały nr 6 do zaoferowania warrantów subskrypcyjnych podmiotom uprawnionym, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nie może zostać wykonane. Tym samym bezprzedmiotowym stało się utrzymywanie w mocy postanowień Statutu Spółki zawartych w §6a.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej B3System S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą B3System S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie:

W związku z podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/2014 w dniu 30 kwietnia 2014 r. zmianie ulegną dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki. Dla zachowania przejrzystości oraz jednolitości tekstu statutu walne zgromadzenie, na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki;

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §12b ust.1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego.
2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa na spółkę zależną od B3System S.A. działającą pod firmą „B3System Polska sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000502005.
3. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie sposobu, warunków oraz terminów przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przeniesienie przedsiębiorstwa B3System S.A. do spółki zależnej stanowi element strategii restrukturyzacji kapitałowo-organizacyjnej Spółki oraz jest częścią realizacji umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym RB nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *dalszego istnienia Spółki;*

§ 1

Zważywszy, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, obowiązkiem Zarządu określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych jest niezwłoczne poddanie pod obrady walnego zgromadzenia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 33/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 34/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 35/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 36/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

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