



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

B3System Spółka Akcyjna

ul. Modułarna 3A

02-238 Warszawa

tel. +48 (22) 480 89 00

fax. +48 (22) 480 89 01

www.b3system.pl

Data sporządzenia: 29 sierpnia 2014r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

B3SYSTEM S.A.

za okres od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce _____	4
2. Osoby zarządzające i nadzorujące _____	4
3. Rodzaj sprawozdania. _____	5
4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. _____	6
5. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. _____	6
6. Wybrane dane finansowe. _____	7
7. Opis organizacji emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji. _____	8
8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. _____	8
9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. _____	9
10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu. _____	9
11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób. _____	10
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. _____	11
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe _____	11

14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji. _____ 11
15. Inne informacje, które są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. _____ 11
16. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego. _____ 24

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma):	B3System Spółka Akcyjna [Spółka]
Skrót firmy:	B3System S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Modułarna 3A 02-238 Warszawa
Telefon :	+48 (22) 480 89 00
Telefaks:	+48 (22) 480 89 01
Poczta elektroniczna:	info@b3system.pl
Strona internetowa:	www.b3system.pl
Numer NIP:	521-30-60-709
Numer REGON:	016226542
Numer KRS:	0000259314
Organ rejestrowy:	Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	22.06.2006 r.
Przedmiot działalności:	sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Z dniem 17 kwietnia 2014 roku doszło do zmiany adresu siedziby Spółki z dotychczasowej lokalizacji położonej przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na ul. Modułarną 3A, 02-238 Warszawa.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz okresy porównawcze od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 oraz od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień 01 stycznia 2014 roku skład osobowy Zarządu B3system S.A. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu - Adam Dyszkowski

Wiceprezes Zarządu - Paulina Bylina - Olbrych

✓ W dniu 18 lutego 2014 roku Pani Paulina Bylina-Olbrych złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu B3System S.A., przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.

✓ W dniu 14 kwietnia 2014 roku Pan Adam Dyszkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu B3System S.A., przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.

✓ Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku powołała do składu Zarządu na okres kadencji obejmującej lata 2012–2014 Pana Pawła Paluchowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego Raportu Okresowego skład osobowy Zarządu B3system S.A. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu - Paweł Paluchowski

Rada Nadzorcza

Na dzień 01 stycznia 2014 roku skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawiał się następująco:

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

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu Pani Hanny Krystyny Ciejka z Rady Nadzorczej B3System S.A. W dniu 30 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pani Katarzyny Borkowskiej – Piotrowskiej do Rady Nadzorczej B3System S.A.

W dniu 9 czerwca 2014 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożyła Pani Monika Białkowska.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku niniejszego Raportu Okresowego skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawia się następująco:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej** - Pan Mirosław Bogdan Kowalski;
- 2. Członek Rady Nadzorczej** - Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska;
- 3. Członek Rady Nadzorczej** - Pan Paweł Perz;
- 4. Członek Rady Nadzorczej** - Pan Grzegorz Doleżał.

W dniu 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki powołało Pana Andrzeja Krakówkę w skład Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji niniejszego Raportu Okresowego skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawia się następująco:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej** - Pan Mirosław Bogdan Kowalski;
- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej** - Pan Andrzej Krakówka;
- 3. Członek Rady Nadzorczej** - Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska;
- 4. Członek Rady Nadzorczej** - Pan Paweł Perz;
- 5. Członek Rady Nadzorczej** - Pan Grzegorz Doleżał.

3. Rodzaj sprawozdania.

Spółka sporządza sprawozdanie jednostkowe oraz sprawozdanie skonsolidowane jako Grupa Kapitałowa obejmująca na dzień 30 czerwca 2014 roku spółki: B3System SA oraz B3System Polska Sp. z o.o. Sprawozdanie skonsolidowane to pierwsze sprawozdanie skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej złożonej ze spółek B3System SA oraz B3System Polska Sp. z o.o. Dane za poprzedni okres sprawozdawczy stanowią dane jednostki dominującej, tj. B3System SA.

Grupa Kapitałowa powstała w wyniku uchwały Nr 25 z dnia 30 kwietnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, na mocy której Walne Zgromadzenie postanowiło wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki nastąpiło poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa na spółkę zależną od Spółki, to jest spółką działającą pod firmą: B3System Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502005.

Następnie w dniu 9 czerwca 2014 roku w wyniku podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki B3System Polska sp. z o.o. kapitał zakładowy tej spółki został podwyższony z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 1.405.000,00 zł, to jest o kwotę 1.400.000,00 zł, poprzez ustanowienie 1.400 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika spółki B3System Polska sp. z o.o. tj. B3System S.A..

Udziały zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącym zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego wycenionych na kwotę 1.413.918,00 złotych. Umowa przenosząca własność przedsiębiorstwa - aport została zawarta pomiędzy ww podmiotami w dniu 9 czerwca 2014 roku.

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Półroczne sprawozdanie finansowe zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w przypadku bilansu na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w poprzednim roku obrotowym.

5. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Ryzyko wypowiedzenia umów kredytowych

Spółka identyfikuje ryzyko wypowiedzenia umów kredytowych dla Spółki ze względu na niespełnienie kowenantów zawartych w ww. umowach oraz osiągnięcie przez Spółkę straty finansowej. Zarząd Spółki prowadzi rozmowy w zakresie przedłużenia finansowania co najmniej do końca 2014r.

Ryzyko utraty kluczowych dostawców

W związku ze zmianami organizacyjnymi w ramach Grupy Kapitałowej Spółka wygasza lub przenosi współpracę z dostawcami, które będą miały ekonomiczne uzasadnienie z powodu przeniesienia przedmiotu działalności na poziom spółki zależnej. W związku z przeniesieniem przedmiotu działalności do spółki zależnej dotychczasowi kluczowi dostawcy Spółki z którymi będzie kontynuowana współpraca będą obsługiwani przez spółkę zależną. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to na utrzymanie działalności handlowej w ramach Grupy Kapitałowej i utrzymanie tych kluczowych dostawców.

Ryzyko utraty klientów

W związku z pozytywną decyzją walnego zgromadzenia Spółki dotyczącą wyodrębnienia przedsiębiorstwa Spółki oraz wniesienia go do spółki zależnej kluczowe będzie przeniesienie do niej obowiązujących kontraktów handlowych. Celem nawiązania współpracy pomiędzy spółką zależną a klientami Spółki Prezes Zarządu poinformował otoczenie biznesowe Spółki o jej planach na najbliższe miesiące. Prowadzona polityka informacyjna ma na celu

przekazanie treści publikowanych przez Spółkę raportów bieżących do tych podmiotów kooperujących ze Spółką, które nie śledzą ich bieżąco.

Ryzyko fluktuacji kadr i utraty kluczowych kompetencji

Ryzyko fluktuacji wynika ze zmian organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej oraz z trudnej sytuacji finansowej Spółki. Znalazło to przełożenie na zmniejszenie zatrudnienia w Spółce, w związku z przeniesieniem wszystkich pracowników do spółki zależnej. Zarząd podejmuje działania, które mają na celu utrzymanie kompetencji warunkujących realizację zobowiązań kontraktowych Spółki oraz umożliwiających utrzymanie sprzedaży.

Ryzyko związane z karami umownymi zamieszczonymi w umowach handlowych

W związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej Zarząd prowadzi rozmowy, negocjacje, ustalenia celem przeniesienia trwających umów handlowych na spółkę zależną w sposób pozwalający na wykonanie zakresu umów i minimalizowanie ryzyka realizacji kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania podpisanych umów.

6. Wybrane dane finansowe.

dane w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01-30.06.2014		01.01-30.06.2013	
	PLN	EUR	PLN	EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 362	2 480	24 487	5 811
Koszt własny sprzedaży	9 012	2 157	24 940	5 918
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	628	150	-5 142	-1 220
Zysk (strata) brutto	303	73	-6 126	-1 454
Zysk (strata) netto	-36	-9	-6 082	-1 443
Liczba udziałów/akcji w sztukach	24 773	24 773	14 156	3 359
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0	0	0	0

30.06.2014			31.12.2013	
BILANS				
Aktywa trwałe	6 308	1 516	5 692	1 372
Aktywa obrotowe	24	6	11 261	2 715
Kapitał własny	6 300	1 514	831	200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32	8	16 122	3 887
Wartość księgowa na akcje (zł/euro)	0	0	0	0

01.01-30.06.2014			01.01-30.06.2013	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 621	-388	-5 647	-1 340,06
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5	-1	2 211	524,68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 062	254	344	81,63

Kurs EUR/PLN	30.06.2014	30.06.2013	31.12.2013
- dla danych bilansowych	4,1609	4,3292	4,1472
- dla danych rachunku zysków i strat	4,1784	4,214	4,2110

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

7. Opis organizacji emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa Kapitałowa składała się z następujących podmiotów:

- spółki B3System SA, oraz
- spółki B3System Polska Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów.

W dniu 10 lipca 2014 roku spółka B3System SA nabyła 100% udziałów w spółce Mexcom Sp. z o.o.

Spółka B3System ma status podmiotu dominującego wobec wskazanych powyżej podmiotów. Informacje finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu oraz inne dane dotyczące zdarzeń zachodzących w okresie sprawozdawczym, dotyczą spółki B3System SA.

8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Emitent w pierwszym półroczu nabył 100% udziałów w spółkach B3System Sp. z o.o. celem dywersyfikacji prowadzonej działalności w związku ze zmianą przedmiotu działalności Emitenta.

W dniu 07 marca 2014 roku została podpisana umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „B3System Polska sp. z o.o.”, w której B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 50 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł i uprawniających do wykonywania 100% głosów podczas zgromadzenia wspólników. W dniu 14 marca 2014 roku Spółka uzyskała informację o rejestracji podmiotu zależnego - B3System Polska sp. z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000502005.

Zgodnie z planem restrukturyzacji Zarządu, przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 9 czerwca 2014 roku, nastąpiło wydzielenie przedsiębiorstwa spółki B3System S.A. oraz wniesienie go do Spółki zależnej, celem przeprowadzenia restrukturyzacji polegającej na reorganizacji wewnętrznej struktury Spółki.

Zamiarem Spółki jest kontynuowanie prowadzenia jej bieżącej działalności operacyjnej poprzez przedsiębiorstwa zlokalizowane w nowoutworzonych spółkach zależnych. Planowane działania Spółki w zakresie reorganizacji jej wewnętrznej struktury, stanowią element planu mającego na celu poprawienie ogólnej sytuacji finansowej B3System S.A.

W dniu 10 lipca 2014 roku została podpisana umowa nabycia 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Mexcom Sp. z o.o.”. Spółka B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 120 udziałów o łącznej wartości 6.000 zł i uprawniających do wykonywania 100% głosów podczas zgromadzenia wspólników. W dniu 12 sierpnia 2014 roku Spółka uzyskała informację o rejestracji podmiotu zależnego –

Mexcom sp. z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000508960.

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd Spółki nie publikował, ani w inny sposób nie udostępniał do publicznej wiadomości, prognoz wyników finansowych na 2014 rok dla Spółki.

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Według wiedzy Spółki na dzień 15 maja 2014 roku (tj. na dzień publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014r.) akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Remilno Trading & Investments Ltd	8 424 940	34,01%	8 424 940	32,69%
Croswell Investments sp. z o.o. ¹	1 718 403	6,94%	2 168 403	8,41%

Źródło: B3System S.A. Stan ilościowy 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.).

¹ Podmiotem dominującym w rozumieniu art. 87 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 4 pkt. 14 Ustawy o ofercie publicznej (...) w stosunku do Croswell Investments sp. z o.o. jest Pan Anthony John Brice.

Według wiedzy Spółki na dzień 29 sierpnia 2014 roku (tj. na dzień publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014r.) akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Remilno Trading & Investments Ltd	8 424 940	34,01%	8 424 940	32,69%
Croswell Investments sp. z o.o. ¹	1 718 403	6,94%	2 168 403	8,41%

Źródło: B3System S.A. Stan ilościowy 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.).

¹ Podmiotem dominującym w rozumieniu art. 87 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 4 pkt. 14 Ustawy o ofercie publicznej (...) w stosunku do Croswell Investments sp. z o.o. jest Pan Anthony John Brice.

11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób.

Zarząd

Według wiedzy Spółki na dzień 15 maja 2014 roku (tj. na dzień publikacji ostatniego raportu kwartalnego) stan posiadania akcji B3System S.A. przez członków Zarządu przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Paweł Paluchowski	0	0,00%	0	0,00%

Źródło: B3System SA

Stan posiadania akcji B3System SA przez Zarząd spółki na dzień publikacji niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Paweł Paluchowski	0	0,00%	0	0,00%

Źródło: B3System SA

Rada Nadzorcza

Według wiedzy Spółki na dzień 15 maja 2014 roku (tj. na dzień publikacji ostatniego raportu kwartalnego) stan posiada:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Mirosław Kowalski	420 000	1,70	420 000	1,63%
Monika Białkowska	0	0,00%	0	0,00%
Katarzyna Borkowska - Piotrowska	0	0,00%	0	0,00%
Marek Grzegorz Cyliński	273 363	1,10%	273 363	1,06%
Grzegorz Doleżał	0	0,00%	0	0,00%

Źródło: B3System SA

Według wiedzy Spółki stan posiadania akcji B3System S.A. przez członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Mirosław Kowalski	420 000	1,70	420 000	1,63%
Andrzej Krakówka	0	0,00%	0	0,00%
Katarzyna Borkowska - Piotrowska	0	0,00%	0	0,00%

Marek Grzegorz Cyliński	273 363	1,10%	273 363	1,06%
Grzegorz Doleżał	0	0,00%	0	0,00%

Źródło: B3System SA

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień sporządzenia oraz publikacji niniejszego raportu okresowego wobec B3System S.A. nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego oraz organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki przewyższających kwotę 10% kapitałów własnych Spółki.

13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W pierwszym półroczu 2014 roku nie miały miejsca takie transakcje.

14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

W okresie, którego dotyczy raport B3System S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji stanowiących łącznie równowartość 10% kapitałów własnych Spółki.

15. Inne informacje, które są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

1. Zmiany w kapitale zakładowym

W dniu 3 stycznia 2014 roku spółka otrzymała informację o tym, że dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A., podjętych w dniu 02 grudnia 2013 roku postanowił zarejestrować oraz dokonać wpisu: a) docelowego kapitału zakładowego w kwocie 1 061 694,00 zł; b) warunkowego kapitału zakładowego w kwocie nominalnej 2 831 187,00 zł.

W ramach docelowego kapitału zakładowego, Zarząd B3System S.A. został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii „Ł” o kwotę nie większą niż 1 061 694,00 zł, na okres 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Szczegółowe zasady emisji akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zawiera §6 Statutu B3System S.A. oraz Uchwały nr 4, nr 5 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 28 311 870 akcji na okaziciela, serii „M”, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji

przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „M” emitowanych przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 6 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r.

Na dzień 3 stycznia 2014 roku w ramach kapitału docelowego i warunkowego nie zostały wyemitowane żadne papiery wartościowe, a w związku z tym dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba wszystkich akcji oraz głosów z nich wynikających nie uległy zmianie i wynoszą:

wysokość kapitału zakładowego: 1 415 593,80 zł;

liczba akcji wszystkich emisji: 14 155 938

ogólna liczba głosów: 15 155 938

wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 2 831 187,00 zł

wysokość kapitału docelowego: 1 061 694,00 zł

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 1/2014 oraz RB 2/2014.

W dniu 18 lutego 2014 roku na podstawie upoważnienia zawartego w §6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym przez uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku oraz art. 446 §1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałami nr 4/2014 i 5/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia warunków emisji akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego, zaoferował do objęcia 1.315.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki w kwocie nominalnej 1.061.694,00 zł zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia 2013 roku.

W dniu 18 lutego 2014 roku objętych zostało 1.315.000 akcji serii Ł Spółki, po cenie emisyjnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 131.500,00 zł.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 131.500,00 zł, z wysokości 1.415.593,80 zł do wysokości 1.547.093,80 zł w drodze emisji 1.315.000 nowych akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i dzieli się na 15.470.938 akcji, w tym:

- 1.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.
- 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 1.170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 205.600 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 1.054.870 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 105.686 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 4.499.995 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 168.600 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 21.187 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 16.470.938.

W dniu 28 lutego 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uchwałą nr 303/14 z dnia 19 marca 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu papierów wartościowych 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki B3SYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz oznaczył je kodem PLBSSTM00013, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBSSTM00013.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki B3 SYSTEM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku

W dniu 25 marca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki B3System S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 27 marca 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii Ł spółki B3System S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 marca 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBSSTM00013".

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 16/2014, 19/2014, 21/2014, 23/2014.

W dniu 19 marca 2014 roku na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 Statutu Spółki oraz art. 446 §1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia warunków emisji akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego, podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 930.194,00 zł, z kwoty 1.547.093,80 zł do kwoty 2.477.287,80 zł w drodze emisji 9.301.940 nowych akcji serii M na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Rejestracja nastąpiła w dniu 9 kwietnia 2014 roku w wyniku postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 930.194,00 zł, z wysokości 1.547.093,80 zł do wysokości 2.477.287,80 zł w drodze emisji 9.301.940 nowych akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i dzieli się na 24.772.878 akcji, w tym:

- 1.000.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 1.170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 205.600 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 1.054.870 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 105.686 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 - 4.499.995 akcji na okaziciela serii J,
 - 168.600 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 21.187 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 - 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
 - 9.301.940 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 25.772.878.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 22/2014, 26/2014

Informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł oraz M, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie i zakończenie subskrypcji akcji serii Ł nastąpiło w dniu 18 lutego 2014 roku.

Otwarcie i zakończenie subskrypcji akcji serii M nastąpiło w dniu 19 marca 2014 roku.

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii Ł przydzielono w dniu 18 lutego 2014 roku.

Akcje serii M przydzielono w dniu 19 marca 2014 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Łącznie w ramach kapitału docelowego objętych subskrypcją było 10.616.940 akcji w tym:

- 1.315.000 akcji serii Ł,
- 9.301.940 akcji serii M.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Łącznie złożono zapisy na 10.616.940 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w tym:

- 1.315.000 akcji serii Ł,
- 9.301.940 akcji serii M.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie w ramach kapitału docelowego przydzielono 10.616.940 akcji w tym:

- 1.315.000 akcji serii Ł,
- 9.301.940 akcji serii M.

7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane.

Cena emisyjna wszystkich akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego wynosiła 0,10 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje serii Ł zostały złożone przez dwie osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną.

Zapisy na akcje serii M zostały złożone przez jedną osobę fizyczną oraz jedną osobę prawną.

9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe:

Akcje serii Ł zostały przydzielone dwóm osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej.

Akcje serii M zostały przydzielone jednej osobie fizycznej oraz jednej osobie prawnej.

10. Nazwy subemitentów

Emitent nie zawierał umów o subemisję

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji.

Łączna wartość subskrypcji w ramach kapitału docelowego wyniosła 1.061.694,00 zł w tym:

- wartość subskrypcji akcji serii Ł wyniosła 131.500,00 zł,
- wartość subskrypcji akcji serii M wyniosła 930.194,00 zł.

12. Łączne koszty emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniosły 177.318,00 zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 27.668,00 zł,
- b) wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł,
- c) koszty doradztwa w tym sporządzenia prospektu – 142.900,00 zł,
- d) promocja oferty – 6.750,00 zł.

Koszty subskrypcji stanowią koszty finansowe Spółki i będą miały wpływ na wynik finansowy.

13. Koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,017 zł.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 28/2014

W dniu 12 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki.

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10zł (dziesięć groszy) do kwoty 1zł (jeden złoty).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 24.772.860 do liczby 2.477.286, czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (stosunek wymiany 10:1).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 2.477.286zł.

4. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w Uchwale nr 5, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanowiło zmienić §5 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 2.477.286 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym na:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

3) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

5) 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

6) 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

7) 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

8) 105.487 (sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 105487 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

9) 10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

10) 449.999 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 449999 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

11) 16.860 (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

12) 2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

13) 131.500 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 000001 do 131500 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

14) 930.194 (dziewięćset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00001 do 930194, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.”

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 52/2014

W dniu 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 12 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 2.477.287,80 zł do kwoty 2.477.286,00 zł, tj. o kwotę 1,80 zł. Celem obniżenia kapitału była realizacja Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia 18 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

Po zarejestrowaniu obniżenia, kapitał zakładowy B3System S.A. wynosi 2.477.286,00 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 24.772.860 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji, w tym na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

4) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

5) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

6) 1.170.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

- 7) 205.600 (dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 8) 1.054.870 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1054870 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 105.680 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 105680 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 10) 4.499.990 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 4499990 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 11) 168 600 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 168600 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 12) 21.180 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00001 do 21180 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 13) 1.315.000 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 0000001 do 1315000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 14) 9.301.940 (słownie: dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 000001 do 9301940, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 25.772.860 głosów.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 53/2014

2. Wypowiedzenie umów kredytowych

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej również jako: „Bank”] dokonał wypowiedzenia następujących umów, których przedmiotem jest udzielenie finansowania dla Spółki:

1) Umowa o udzielenie linii gwarancyjnej nr 1163580WA21030800 z dnia 26 marca 2008 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty linii gwarancyjnej niewykorzystanej przez Spółkę według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, tj. kwoty 320.400 zł - ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny wypowiedzenia (zgodnie z §2 ust. 3 ww. umowy). W ramach ww. linii gwarancyjnej Bank zobowiązywał się do wystawiania gwarancji wadialnych, dobrego wykonania kontraktu oraz zapłaty czynszu w walucie PLN oraz EUR do łącznej kwoty 600.000 PLN. Zgodnie z warunkami wypowiedzenia, funkcjonujące dotychczas gwarancje udzielone beneficjentom w ramach linii gwarancyjnej pozostają w mocy. Cofnięcie możliwości udzielania gwarancji bankowych kontrahentom może negatywnie wpłynąć na udział Spółki w postępowaniach na udzielenie zamówień publicznych oraz realizację znaczących projektów gospodarczych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia przychodów z działalności.

2) Umowa o linię kredytową na krótkoterminowe kredyty obrotowe nr 1163580WA31051100 z dnia 31 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami, w całości, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, którego bieg upłynie z końcem 30 stycznia 2014 r. Jako uzasadnienie wypowiedzenia ww. umowy o linię kredytową Bank podał utratę zdolności kredytowej przez Spółkę.

W ramach powyższej linii kredytowej Bank zobowiązywał się do udzielania Spółce krótkoterminowych kredytów obrotowych do łącznej wartości 1.000.000 PLN, z wykorzystaniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Spółka dotychczas nie korzystała z finansowania udzielonego przez Bank ww. umową o linię kredytową.

Następnie Spółka poinformowała, o przedłużeniu obowiązywania umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej również jako: „BZ WBK S.A.”] oraz Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Deutsche Bank”], których przedmiotem jest udzielenie finansowania dla Spółki.

Na mocy Aneksu nr 9 z dnia 31 grudnia 2013 r. do umowy o kredyt obrotowy nr 1163580WA17010800 zawartej w dniu 28.01.2008 r. BZ WBK S.A. przedłużył termin obowiązywania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.467.856,64 PLN, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę, zabezpieczonej wekslem własnym in blanco z wystawienia Spółki na okres do dnia 20 stycznia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota wykorzystanego kredytu, uwzględniająca pomniejszenie o wpłaconą przez Spółkę kaucję pieniężną, wyniosła 1.437.710,99 PLN.

Jednocześnie Spółka podała do publicznej wiadomości, iż Deutsche Bank przekazał informację o przedłużeniu, do dnia 20 stycznia 2014 roku, okresu obowiązywania kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na dotychczasowych warunkach, określonych Aneksem nr 9 z dnia 5 czerwca 2013r. i nr 10 z dnia 11 października 2013 roku do Umowy Linii Wielozadaniowej nr LW\07003261 z dnia 11 maja 2007 roku. Kredyt w rachunku bieżącym został przyznany Spółce w kwocie 2.200.000,00 PLN, oprocentowanej według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę i zabezpieczony przede wszystkim wekslem własnym in blanco z wystawienia B3System S.A. oraz depozytem środków pieniężnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota wykorzystanego kredytu, bez uwzględnienia odsetek, wyniosła 2.158.221,62 PLN.

Na dzień publikacji niniejszego raportu trwają rozmowy z przedstawicielami ww. banków dotyczące zmiany warunków oraz przedłużenia finansowania na kolejne okresy.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 3/2014, 4/2014.

W dniu 24 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynął zwrotnie podpisany aneks nr 10 z dnia 22 stycznia 2014 roku zawarty pomiędzy B3System S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej również jako: „Bank Zachodni WBK S.A.”] do umowy o kredyt obrotowy nr 1163580WA17010800 z dnia 29.05.2012 r. [dalej również jako: „Aneks nr 10”].

Na mocy podpisanego Aneksu nr 10 Bank Zachodni WBK S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1.465.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z terminem spłaty wyznaczonym na dzień 15 kwietnia 2014 roku, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o 2 punkty procentowe w skali roku, zabezpieczonego wekslem in blanco z wystawienia Spółki. Zgodnie z treścią Aneksu nr 10, kwota przyznanego przez Bank kredytu będzie zmniejszana z końcem każdego miesiąca kalendarzowego o 50.000 zł, aż do dnia spłaty kredytu określonego powyżej. Na 23 stycznia 2014 roku kwota wykorzystanego kredytu wyniosła 1.446.976,95 zł.

Pozostałe postanowienia Aneksu nr 10 nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Aneks został uznany za znaczący z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż przedstawiciel banku Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Deutsche Bank”] przekazał wiadomość o przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2014 roku przyznanego Spółce przez Deutsche Bank finansowania. Szczegóły dotyczące umowy kredytowej zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu stosownych dokumentów pomiędzy Deutsche Banka a Spółką.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 7/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarząd B3System S.A. [dalej również jako: „Spółka”] informuje, o tym że w dniu 28 stycznia 2014 roku został

zawarty pomiędzy B3System S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Deutsche Bank” lub „Bank”] Aneks nr 11 do umowy linii wielozadaniowej nr LW07003261 z dnia 11.05.2007 r. [dalej również jako: „Aneks nr 11”].

Na mocy podpisanego Aneksu nr 11:

- Deutsche Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.638.531,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z datą zwrotu wyznaczoną na dzień 15 kwietnia 2014 roku, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o 2 procent oraz prowizję Banku, zabezpieczonego wekslem in blanco z wystawienia Spółki. Kwota przyznanego przez Bank kredytu w rachunku bieżącym będzie zmniejszana z końcem każdego miesiąca kalendarzowego o 50.000 zł, aż do dnia zwrotu kredytu określonego powyżej. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wyniosła 1.638.221,38 zł.

- z dniem 30 stycznia 2014 roku zamknięciu uległa linia kredytów nieodnawialnych przyznana przez Bank w kwocie 2.000.000 zł dla celów obrotowych, oprocentowanych według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o 1,9 procent, zabezpieczanych dodatkowo przelewem wierzytelności na rzecz Banku z kontraktów zawartych przez Spółkę. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiadała aktywnych kredytów udzielonych w ramach ww. linii kredytów nieodnawialnych.

- z dniem 30 stycznia 2014 roku zamknięciu uległa linia gwarancyjna przyznana Spółce przez Bank w kwocie 1.000.000 zł. W ramach linii gwarancyjnej wystawiane są przez Bank gwarancje bankowe wadialne (przetargowe), należytego wykonania kontraktu oraz zapłaty na okres maksymalnie 24 miesięcy.

Aneks został uznany za znaczący z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 7/2014, 8/2014.

3. Realizacja umów znaczących

W okresie od dnia 04 grudnia 2013 roku do dnia 15 stycznia 2014 roku łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych przez Spółkę na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Bank”] wyniosła 1.113.645,09 PLN netto.

Wyżej wymienione transakcje wynikają z zamówień na dostawę sprzętu drukującego oraz materiałów eksploatacyjnych dla Centrali Banku i jego oddziałów na łączną kwotę 1.113.645,09. PLN netto, składanych przez Bank w okresie objętym raportem w ramach realizacji umowy z dnia 23 lutego 2012 roku na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów, której stronami są Bank oraz konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Zamówienia zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

W okresie od dnia 16 stycznia 2014 roku do dnia 17 lutego 2014 roku łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych przez Spółkę na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Bank”] wyniosła 2.843.257,40 PLN netto.

Transakcja o największej wartości wynika z zamówień na dostawę sprzętu drukującego oraz materiałów eksploatacyjnych dla Centrali Banku i jego oddziałów na łączną kwotę 1.035.757,98 PLN netto, składanych przez Bank w okresie objętym raportem w ramach realizacji umowy z dnia 23 lutego 2012 roku na sprzedaż, dostawę oraz instalację

i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów, zawartej przez Bank oraz konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Zamówienia zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

W okresie od 18 lutego 2014 roku do dnia 27 marca 2014 roku łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych przez Spółkę na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: „Bank”] wyniosła 1.297.700,12 PLN netto.

Transakcja o największej wartości wynika z zamówień na dostawę sprzętu drukującego oraz materiałów eksploatacyjnych dla Centrali Banku i jego oddziałów na łączną kwotę 1.035.317,28 PLN netto, składanych przez Bank w okresie objętym raportem w ramach realizacji umowy z dnia 23 lutego 2012 roku na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów, zawartej przez Bank oraz konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie: Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).

Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Zamówienia zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 5/2014, 12/2014, 24/2014.

W okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia 17 stycznia 2014 roku łączna wartość transakcji zrealizowanych przez Spółkę na rzecz Atena usługi informatyczne i finansowe S.A. z siedzibą w Sopocie [dalej również jako: „Atena S.A.”] wyniosła 532 294,56 PLN netto.

Transakcję o największej wartości stanowi zamówienie złożone przez Atena S.A. w dniu 23 grudnia 2013 roku, którego przedmiotem jest dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne wraz z usługami wsparcia producenta na łączną kwotę 125 268 EUR netto, która po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi równowartość 521 114,88 PLN netto.

Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Transakcje zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 6/2014.

W dniu 03 marca 2014 roku wpłynął do Spółki zwrotnie podpisany trójstronny Aneks nr 5 do umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku, zawarty pomiędzy B3System S.A. a ING Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej również jako: „Zamawiający”).

Na mocy zawartego Aneksu nr 5 Strony dokonały przedłużenia do dnia 31 grudnia 2014 roku okresu obowiązywania umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2010 r., której przedmiotem jest serwis, konfiguracja i opieka techniczna sprzętu oraz oprogramowania informatycznego

Zamawiających. Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji Aneksu nr 5, należne w postaci opłaty rocznej, po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi równowartość 1.330.545 PLN netto.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Łączna i całkowita odpowiedzialność Spółki za wszelkie szkody związane z realizacją umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności kontraktowej lub deliktowej), jest ograniczona do wartości strat rzeczywistych (damnum emergens).

Zarząd B3System S.A. informuje jednocześnie, iż łączna wartość transakcji przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy na rzecz ING Services Polska sp. z o.o. wyniosła 1.518.946,07 PLN netto. Natomiast łączna wartość transakcji przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy na rzecz ING Bank Śląski S.A. wyniosła 1.149.426,98 PLN netto. Dla obu ww. podmiotów transakcja o najwyższej wartości wynika z wyżej opisanego trójstronnego Aneksu nr 5.

Transakcje zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 20/2014.

4. Umowy inwestycyjne

Zarząd B3System S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 14 lutego 2014 roku podpisał Umowę Inwestycyjną, której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta udziałów w spółce SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. (dalej: Spółka nabywana) w zamian za akcje wyemitowane przez Emitenta. Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy Emitentem oraz następującymi podmiotami (dalej: Inwestorzy):

1. FALENTA INVESTMENTS Ltd z siedzibą na Cyprze,
2. MM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
3. WBS Ltd z siedzibą na Cyprze.

Inwestorzy są właścicielami Spółki nabywanej.

Emitent zamierza wyemitować akcje, które po uprzednim wyłączeniu prawa poboru zostaną zaoferowane Inwestorom w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów Spółki nabywanej.

Emitent zobowiązuje się do złożenia ofert po spełnieniu ostatniego z poniższych warunków:

- 1) emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru,
- 2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 3) redukcji zadłużenia Emitenta,

- przy czym nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Do dnia 30 czerwca 2014 roku Inwestorom działającym łącznie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań Umowy, Emitent zapłaci na rzecz Inwestorów karę umowną w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Zarząd B3System S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku zawarł porozumienie o rozwiązaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku, o zawarciu której informował w raporcie nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku. Umowa Inwestycyjna została rozwiązana za porozumieniem stron. Strony oświadczyły, iż nie mają żadnych roszczeń wynikających z Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2014 roku. Jednocześnie Strony zawartego porozumienia wyraziły wolę dalszej współpracy przy opracowaniu nowej strategii przystąpienia do Spółki B3System S.A. i wniesienia do niej udziałów w spółce pod firmą SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białych Błotach.

Zarząd B3System S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść raportu nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku, uzupełnionego raportem bieżącym nr 14/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

„Zarząd B3System S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu 14 lutego 2014 roku Umowę Inwestycyjną, której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce SKŁADY WĘGLA.PL sp. z o. o. w zamian za akcje wyemitowane przez Emitenta. Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy Emitentem oraz następującymi podmiotami (dalej: Inwestorzy):

- a) FALENTA INVESTMENTS Ltd z siedzibą na Cyprze,
- b) MM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
- c) WBS Ltd z siedzibą na Cyprze.

Inwestorzy są właścicielami 100% udziałów w spółce SKŁADY WĘGLA.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, Nr KRS 0000418065.

Emitent zamierza wyemitować 1.451.463.332 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o wartości emisyjnej 0,30 zł każda, które po uprzednim wyłączeniu prawa poboru zostaną zaoferowane Inwestorom w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SKŁADY WĘGLA.PL sp. z o. o.

Emitent zobowiązuje się do złożenia ofert po spełnieniu ostatniego z poniższych warunków:

- 1) emisji w/w akcji z wyłączeniem prawa poboru,
- 2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 3) redukcji całkowitego zadłużenia Emitenta do łącznej kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł,

- przy czym nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku Inwestorom działającym łącznie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań Umowy, Emitent zapłaci na rzecz Inwestorów karę umowną w łącznej kwocie 1.000.000 zł. „

Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2014 roku zawarł list intencyjny ze spółką działającą pod firmą SKŁADY WĘGLA PL sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Na mocy podpisanego listu intencyjnego strony zadeklarowały podjęcie działań zmierzających do połączenia kapitałowego i operacyjnego spółek. List intencyjny został zawarty na czas określony tj. do dnia podpisania właściwej umowy inwestycyjnej, nie dłuższy niż do dnia 30 września 2014 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 14/2014, 48/2014, 49/2014

W dniu 18 lutego 2014 roku podpisana została Umowa Inwestycyjna pomiędzy Emitentem oraz kupującym (dalej: Nabywcą). Zgodnie z Umową Inwestycyjną Emitent zamierza wydzielić ze swej struktury zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego (dalej: ZCP), a następnie przenieść ZCP do nowoutworzonej spółki w 100% zależnej od Emitenta (dalej: B3S).

Podstawowym celem zawarcia oraz realizacji Umowy Inwestycyjnej jest przejęcie przez Nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie kapitałowym i operacyjnym, na akceptowalnym i uzasadnionym ekonomicznie przez Nabywcę poziomie.

Zobowiązania Stron Umowy:

- a) Nabywca będzie współdziałał z Emitentem w zakresie przeprowadzenia procesu wydzielania ZCP do B3S,
- b) Nabywca i Emitent zobowiązali się łącznie oraz każde z nich samodzielnie, do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby po przeniesieniu ZCP do B3S, spółka B3S kontynuowała działalność, o profilu tożsamym lub zbliżonym do aktualnej działalności biznesowej Emitenta,
- c) Nabywca oświadczył, iż jest zainteresowany kupnem B3S po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na przeniesienie do podmiotu zależnego ZPC,

d) Nabywca oświadczył, że cena zakupu 100% udziałów B3S, po przeniesieniu do niego ZPC, będzie uzgodniona na podstawie odrębnej umowy, zawartej nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku,

e) Emitent zobowiązał się do bieżącego uzgadniania z Nabywcą treści wszelkich zawieranych ugód z wierzycielami i kontrahentami Emitenta mającymi wpływ na przeniesienie zobowiązań, należności, umów, świadczeń pracowniczych i innych do B3S.

Wykonanie Umowy nastąpi pod następującymi łącznymi warunkami:

1. uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na wydzielenie ZCP i przeniesienie jej do B3S w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku,
2. podpisanie przez Nabywcę lub podmiot przez niego wskazany umowy zakupu udziałów B3S od Emitenta za uzgodnioną przez strony cenę w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Umowa została zawarta na czas określony niezbędny do jej wykonania nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Nabywca uzyskał wyłączność w powyższych działaniach do dnia 31 grudnia 2014 roku. Powyższe zobowiązanie Emitenta wygaśnie w przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały dotyczącej wydzielenia ZCP i przeniesienia jej do B3S, do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd B3System S.A. (dale: Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała udzielenie zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 30 kwietnia 2014 roku, na wyodrębnienie ze struktury Spółki dotychczas prowadzonej działalności na rynku informatycznym i przeniesienie jej do podmiotu w 100% zależnego – B3System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przez Zarząd plany restrukturyzacji działalności operacyjnej Spółki powinny zostać uznane za zasadne oraz trafne, w szczególności w kontekście trudnej sytuacji finansowej Spółki. W opinii Rady Nadzorczej dalsze kontynuowanie dotychczasowej działalności na rynku wysokich technologii w obecnej strukturze organizacyjnej bez możliwości ponoszenia nakładów na prace rozwojowe oraz zważywszy na wysoki poziom konkurencji będzie pogłębiało istotne już na ten czas trudności. Wyodrębnienie ze struktury Spółki dotychczas prowadzonej działalności na rynku informatycznym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego oraz przeniesienie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych służących do wykonywania działalności gospodarczej (także wierzytelności i zobowiązań) na B3System Polska sp. z o.o. ma na celu w dalszej kolejności przejęcie B3System Polska sp. z o.o. przez inwestora zewnętrznego.

Jest to jeden z etapów realizacji umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 14 lutego 2014 roku, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę udziałów w spółce SKŁADYWĘGLA.PL. (Raport Bieżący nr 14/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku).

Zarząd B3System S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki pod firmą B3System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest podmiotem w 100% zależnym od Spółki.

Kapitał zakładowy B3System Polska sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 1.405.000,00 zł, to jest o kwotę 1.400.000,00 zł, poprzez ustanowienie 1.400 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez jednego wspólnika spółki B3System Polska sp. z o.o. tj. B3System S.A..

Udziały zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącym zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego

wycenionych na kwotę 1.413.918,00 złotych. Umowa przenosząca własność przedsiębiorstwa - aport została zawarta pomiędzy ww podmiotami w dniu 9 czerwca 2014 roku.

Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa jest realizacją przyjętej przez B3System S.A. strategii, polegającej na przeniesieniu całej dotychczasowej działalności, związanej ze świadczeniem usług informatycznych do podmiotu zależnego. B3System Polska sp. z o. o. będzie kontynuowała i rozwijała, prowadzoną dotychczas w B3System S.A., działalności związaną ze sprzedażą i usługami w obszarze technologii informatycznych. W ramach tej działalności operacyjnej oferowane będą min. następujące kompetencje:

- dostarczania i obsługi kompleksowej infrastruktury IT dla chmury obliczeniowej (cloud);
- instalacji i utrzymania systemów do monitorowania i zarządzania wydajnością i dostępnością IT;
- wdrożenia i utrzymania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i ochrony danych.

Jest to kolejny z etapów zmierzających do realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej przez B3System S.A., której przedmiotem jest nabycie przez B3System S.A. udziałów w spółce SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach (Raport Bieżący nr 14/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku).

Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 31 marca 2014 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 15/2014, 31/2014, 41/2014

Zarząd B3System S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 lutego 2014 roku Spółka zakończyła współpracę z Apollo Sky sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Współpraca dotyczyła potencjalnej inwestycji kapitałowej Apollo Sky sp. z o.o. w B3System S.A.

Powodem zakończenia współpracy jest podpisanie przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej z innym Inwestorem zainteresowanym kontynuowaniem działalności Spółki o profilu tożsamym lub zbliżonym do aktualnej działalności biznesowej, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości RB 18/2014

16. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego.

1. Kontynuowanie polityki kontroli kosztów bieżących oraz ich dalsza redukcja, realizacja planu restrukturyzacji organizacyjnej Spółki, w tym polegającej na przeniesieniu działalności B3System SA do podmiotu zależnego B3System Polska sp. z o.o. dzięki czemu zostaną ograniczone koszty działalności bieżącej.

2. Wywiązywanie się przez Spółkę z bieżących zobowiązań finansowych, co warunkuje kontynuowanie bieżącej współpracy handlowej z dostawcami.

3. Brak zgody banków na przedłużenie finansowania ze względu na niespełnienie warunków zawartych umów kredytowych w związku z ogólnym spadkiem przychodów ze sprzedaży jak i stosowanymi zabezpieczeniami transakcji w formie cesji wierzytelności, które przekierowują strumień należności innych banków. Zarząd Spółki prowadzi rozmowy w zakresie przedłużenia finansowania oraz restrukturyzacji aktualnego zadłużenia, którego spłata

byłaby dostosowana do faktycznych możliwości finansowych Spółki, jak również cesji zobowiązań na podmiot zależny B3System Polska sp. z o.o.

4. Podpisanie porozumień z największymi wierzycielami Spółki obejmującymi zgodę na restrukturyzację ich wierzytelności.

5. Brak zgody dostawców na zabezpieczenie sprzedaży cesjami z kontraktów. Dostawcami Spółki są głównie podmioty korporacyjne realizujące strategię sprzedaży w oparciu o ubezpieczanie swoich należności finansowych celem zminimalizowania ryzyka biznesowego w razie ich nieściągalności od kontrahentów. Współpracujące z dostawcami firmy ubezpieczeniowe, z uwagi na złą kondycję finansową Spółki odmówiły ubezpieczenia potencjalnych należności przysługujących dostawcom z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług na rzecz Spółki i jej klientów. Brak limitów kupieckich przy jednoczesnym braku możliwości zabezpieczania zakupów cesjami z kontraktów może skutkować zablokowaniem bieżącej działalności Grupy kapitałowej i Spółki.

6. Zmniejszenie przysługujących limitów gwarancyjnych lub odmowa wystawienia gwarancji ubezpieczeniowych przez towarzystwa ubezpieczeniowe może prowadzić do ograniczenia aktywności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Spółki, co w dalszej perspektywie może mieć negatywny wpływ na przychody osiągane ze sprzedaży oraz globalny wynik finansowy.

Paweł Paluchowski - Prezes Zarządu