

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; ---
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2014;-----
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014; ---
 - c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014;-----
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

- 2014 roku.;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku;-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014;-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014r.;-----
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku;-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;-----
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;-----
 - 21) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek-----
 - 22) Wolne wnioski;-----
 - 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr ...

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2014 obejmujące:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po*

stronie aktywów oraz pasywów sumę 10.085,00 tys. zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)-----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r wykazujące stratę netto w kwocie 648,00 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy), --
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
5. Zestawieni zmian w kapitale własnym za rok 2014r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr ...

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2014 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 11.905,00 tys. zł (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych). -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r wykazujące stratę netto w kwocie 3.535 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy),
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. -----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się przeznaczyć stratę netto w wysokości 648,00 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) z dochodów przyszłych okresów;-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krakówka
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Doleżał
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Doleżał, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Perz
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Perz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Monice Białkowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Monice Białkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 9 czerwca 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Ciejka
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Ciejka , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia, Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Panu Adamowi Dyszkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia, Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając

na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Pani Paulinie Bylinie - Olbrych, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku 2014.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie skupu akcji własnych

Działając na podstawie art.362 §1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności faktycznych i/lub prawnych do nabycia akcji serii N Spółki celem ich umorzenia.*
2. *Spółka może nabywać akcje własne serii N w celu umorzenia według poniższych zasad:*
 - a) *łączna liczba akcji nabywanych w celu umorzenia nie będzie większa niż 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji*
 - b) *łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 785.485,00 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych) -*
 - c) *stosownie do uchwały Zarządu Spółki akcje mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie pozagiełdowym;*
 - d) *Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie od dnia2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;*
 - e) *stosownie do uchwały Zarządu Spółki nabycie akcji własnych może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały o innych źródłach finansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;*
 - f) *akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.*
3. *W interesie Spółki Zarząd Spółki może:*
 - a) *zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;*
 - b) *zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie nabycia akcji w drodze transakcji pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. ---*
5. *Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu*

nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się zgody na:

§1

Połączenie oraz plan połączenia poniżej wymienionych Spółek:

- B3System S.A. (spółą przejmującą),
- B3System Polska sp. z o.o. (spółka przejmowana).

§2

Plan połączenia określony w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie :

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 pkt. 1, 5, 6 k.s.h.

w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

B3System S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 53 lok.5, 00-676 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259314 – spółka przejmująca, i

B3System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modułarna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502005 – spółka przejmowana

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h., jako że B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem B3System Polska sp. z o.o.. Połączenie zgodnie z art. 515 i art. 516 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. W spółce przejmującej nie zostaną przyznane prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.), jak też szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w

połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się zgody na:

§1

Połączenie oraz plan połączenia poniżej wymienionych Spółek:

- B3System S.A. (spółka przejmująca),
- Mexcom sp. z o.o. (spółka przejmowana).

§2

Plan połączenia określony w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie :

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 pkt. 1, 5, 6 k.s.h.

w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

B3System S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 53 lok.5, 00-676 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259314 – spółka przejmująca, i

Mexcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modułarna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508960 – spółka przejmowana

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h., jako że B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem Mexcom sp. z o.o.. Połączenie zgodnie z art. 515 i art. 516 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. W spółce przejmującej nie zostaną przyznane prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.), jak też szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).