

Uchwała Nr 1
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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Borkowską.-----

§2

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

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 2
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

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 dniem podjęcia.-----

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3
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 uchwala 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.-----

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
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.-----

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała Nr 5
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 uchwała 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 10.085.000zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 648.000zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy), -----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014. -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 6
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 uchwala 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 11.905.000zł (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych). -----*
- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.535.000zł (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),-----*
- 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----*
- 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014. -----*

§2.

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

W głosowaniu:-----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 7
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 pokryć stratę netto w wysokości 648.000zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) z dochodów przyszłych okresów. -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 8
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 2014 roku 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 2014 rok

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 sprawozdanie 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 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 rok. -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 9
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 uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 10
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 uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 11
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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 12
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.-----

W głosowaniu tajnym:-----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 13
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 uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 14
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 uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 15
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.-----

W głosowaniu tajnym:-----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 16
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 uchwala co następuje: ----

§1.

*Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, **Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014. -----*

§2.

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

W głosowaniu tajnym -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 17

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 uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 18
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.-----

W głosowaniu tajnym:-----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 19
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 uchwala co następuje:-----

§1.

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 20
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 785.485,00zł (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 dnia 20 sierpnia 2015 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 dniem podjęcia.-----

- W głosowaniu: -----*
- *w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----*
 - *oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 21
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), -----*
- *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. Modularna 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.). -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- *w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 22
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. Modularna 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.). -----

§2.

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

W głosowaniu: -----

- *w głosowaniu brało udział 806.494 akcji, co stanowi 32,55% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- *oddano 806.494 ważne głosy w tym za uchwałą oddano 806.494 głosy, głosów przeciw uchwale nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*