

UCHWAŁA NR 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za okres od 22.06. – 31.12. 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 22.06. – 31.12.2006 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres 22.06.-31.12.2006 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 22.06. – 31.12.2006 r. obejmującego: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdań finansowych, -----
- b) bilans sporządzony na dzień: 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.896.569,56 zł (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 56/100), -
- c) rachunek zysków i strat za okres od 22.06 – 31.12.2006 r., wykazujący na dzień 31.12.2006 r. zysk netto w wysokości 621.272,62 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 62/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 22.06. - 31.12.2006 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2006 r. w wysokości 2.859.940,70 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 2.359.940,70 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2006 r. – 2.600.907,34 zł (dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset siedem złotych 34/100) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 2.210.750,79 zł (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 79/100), -----
- f) informacje dodatkową, -----

po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 22.06.-31.12.2006 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
przekształcanej B3System Spółka Jawna i Spółki przekształconej B3System
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki przekształcanej B3System Spółka Jawna i Spółki przekształconej B3System Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006 i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przekształcanej B3System Spółka Jawna i Spółki przekształconej B3System Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

Spółki przekształcanej B3System Spółka Jawna i Spółki przekształconej

B3System Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Spółki przekształcanej B3System Spółka Jawna i Spółki przekształconej B3System Spółka Akcyjna, obejmującego: -----

a) wprowadzenia do sprawozdań finansowych, -----

b) bilans sporządzony na dzień: 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.896.569,56 zł (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 56/100), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01. – 31.12.2006 r., wykazujący na dzień 31.12.2006 r. zysk netto w wysokości 761.790,89 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 89/100), -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.- 31.12.2006 r., wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 1.792.872,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote), oraz stan kapitałów własnych na dzień bilansowy w wysokości 2.859.940,70 zł (dwa miliony osiemset

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę środków pieniężnych o kwotę 977.827,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. w kwocie 2.600.907,34 złotych (dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset siedem złotych 34/100), -----

f) informacje dodatkową, -----

po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Mirosława Kalińskiego z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
Władysławowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Władysława Sędzielskiego z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Piotrowi
Jurzyście, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki - Tadeuszowi Kuranowskiemu, z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tadeusza Kuranowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wice Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Spółki - Marioli Dobosz, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Wice Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marioli Dobosz, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Tomaszowi Łypacewiczowi, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tomasza Łypacewicza, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Mirosławowi Hejdukowi, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Mirosława Hejduka, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Krzysztofowi Przyłuckiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa Przyłuckiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w wysokości 761.790,89 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łypacewicza. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 15/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Nowaka. -----

§ 2.

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