

Uchwała nr ____/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.

Uchwała nr ____/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 złotych (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 zysk netto w wysokości 621 272,62 złotych (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 62/100),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 22.06.- 31.12 2006, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2006 w wysokości 2 859 940,70 złotych (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 2 359 940,70 złotych (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2006 2 600 907,34 złotych (dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset siedem złotych 34/100) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 2 210 750,79 złotych (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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____/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 uchwala, 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 ____/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:

- g) wprowadzenia do sprawozdań finansowych,
- h) bilans sporządzony na dzień: 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 896 569,56 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 56/100).
- i) rachunek zysków i strat za okres od 1.01. – 31.12.2006 r., wykazujący na dzień 31.12.2006 zysk netto w wysokości 761 790,89 złotych (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 89/100),
- j) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.- 31.12 2006, wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 1 792 872,00 złotych (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote), oraz stan kapitałów własnych na dzień bilansowy w wysokości 2 859 940,70 złotych (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 70/100)
- k) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę środków pieniężnych o kwotę 977 827 złotych (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2006 2 600 907,34 złotych (dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset siedem złotych 34/100)
- l) 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 ____/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

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr ____/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

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr ____/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 uchwała, co następuje:

§ 1

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr ____/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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr ____/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 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łypacewicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałą została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr ____/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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Nowaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałą została podjęta w głosowaniu tajnym.