

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007. - 31.12.2007 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 01.01.2007 – 31.12. 2007 r.

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2007. - 31.12.2007 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 01.01.2007. - 31.12.2007r. obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 588 431,04 złotych (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden 04/100 zł).

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007. - 31.12.2007 r., wykazujący na dzień 31.12.2007 zysk netto w wysokości 1 254 310,36 złotych (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć 36/100 zł),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2007. - 31.12.2007, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2007 w wysokości 14 122 568,99 złotych (czternaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem 99/100 zł) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 11 262 628,29 złotych (jedenaste milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem 29/100),
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2007 4 726 558,98 złotych (cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 98/100 zł.) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 2 125 651,64 złotych (dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 64/100 zł)
 - informacje dodatkową,
- po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** **z dnia 18 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Mirosława Kalińskiego z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Władysławowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Władysława Sędzielskiego z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Jurzyście, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Kuranowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tadeusza Kuranowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Marioli Dobosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marioli Dobosz, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Hejdukowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Nowakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Nowaka, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Przyłuckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa Przyłuckiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

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 Marka Kwiatkowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 12.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Łypacewiczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

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 2007 w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 01.01.2007 roku do dnia 25.06.2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 roku**

w sprawie: podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2007 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 2007 w wysokości 1 254 tysięcy złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.