

UCHWAŁA NR 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 lipca 2008 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od
01.01.2007 – 31.12.2007 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 – 31.12. 2007 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 2/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 lipca 2008 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 –
31.12.2007 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007
roku obejmującego:-----

-

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,-----
-

- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje kwotę 30.214.640,40 złotych (trzydzieści milionów
dwieście czternaście tysięcy sześćset czterdzieści 40/100 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 1.706.522,90 złotych (jeden
milion siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 90/100 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
14.664.474,55 złotych (czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery
tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery 55/100 zł) oraz zmianę kapitału

własnego o kwotę 11.804.533,85 złotych (jedenaście milionów osiemset cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy 85/100),-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2007 – 6.071.402,34 złotych (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa 34/100 zł) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 3.470.495,00 złotych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł), -----

- informację dodatkową,-----

po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----