

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2008 ROKU

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku oraz zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 lit. a – k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). Zarząd B3System niniejszym przekazuje informację dotyczącą stosowania przez Spółkę w 2008 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”

Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

I. Zasady ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2008 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” zgodnie z deklaracją przedstawioną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 2/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r.

W powyższym raporcie Zarząd B3System zadeklarował pełne przestrzeganie zasad z wyłączeniem:

Zasada II 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (...)

Powyższa Zasada nie była stosowana w 2008 roku. Spółka wyjaśnia, iż od 1 stycznia 2009 r. zasada ta jest przestrzegana, gdyż Spółka zapewniła funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Zasada III 6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...)

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Znaczeni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie.

Zasada III 7

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował w 2008 komitet audytu, aby zmniejszyć ryzyko niestosowania zasady zadania komitetu w spółce pełniła Rada Nadzorcza składająca się z sześciu członków. W Radzie Nadzorczej Emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Rada Nadzorcza B3System S.A. w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę nr 3/2008 w sprawie powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu B3System S.A.

Zasada III 8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin określający tryb jej postępowania a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Emitenta. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komisje Emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W związku ze złożeniem w dniu 15 stycznia 2008 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Kwiatkowskiego, a tym samym ukształtowaniem pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Spółka od dnia 16 stycznia 2008 roku stosowała **Zasadę III 7** „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, która brzmi:

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Zarząd B3SYSTEM S.A., wyjaśnia, iż w Spółce nie funkcjonował komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonywała Rada Nadzorcza Spółki składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, a w jej skład wchodził członek niezależny posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Spółka informowała o powyższym fakcie raportem bieżącym nr 5/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku.

Rada Nadzorcza B3System S.A. w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę nr 3/2008 w sprawie powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu B3System S.A. tym samym Spółka B3System stosuje następujące zasady opisane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”: zasadę III 7, zasadę III 8, zasadę III 6.

Rada Nadzorcza B3System S.A. powołała ze swojego grona Komitet Audytu, zakres zadań komitetu został uregulowany zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Spółka B3System informowała o zmianach w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” raportem bieżącym 5/2008/K z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewniła funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż od 1 stycznia 2009 roku Spółka przestrzega wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

II. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd B3System informuje, że w ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, wprowadzono następujące procedury:

- Regulamin Organizacyjny Spółki zatwierdzony przez Zarząd,
- Regulaminu Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych zatwierdzony przez Zarząd.

Powyższe regulacje wewnętrzne systematyzują proces zamykania ksiąg rachunkowych w poszczególnych kwartałach oraz proces dostarczania informacji niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponadto określają zakres zadań poszczególnych osób/komórek organizacyjnych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na koniec każdego kwartału, sporządzania poszczególnych części raportów okresowych oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości, a także procedury dostępu do tych informacji. Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Dział Księgowości podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym każdego kwartału roku analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

III Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ (szt.)	Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Mirosław Kaliński	1 542 000	16,47	1 992 000	19,22
Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.	1 744 809	18,62	1 744 809	16,84
B3System Security Sp. z o.o.*	1 080 000	11,53	1 080 000	10,42
Władysław Sędzielski	741 882	7,92	1 191 882	11,50
Piotr Jurzysta	453 000	4,84	553 000	5,34

* Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System–Security Sp. z o.o. posiadająca 1 080 000 akcji Spółki stanowiących 11,53% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System–Security Sp. z o.o. wynosi 54.000 zł i dzieli się na 108 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej wartości 20.000 zł. oraz jest właścicielem 200 000 akcji HS Partner Pro-Test S.A. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł.

Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej wartości 20.000 zł. oraz jest właścicielem 200 000 akcji HS Partner Pro-Test S.A. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł.

Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem:

- 420.000 akcji TOTMES CAPITAL S.A. o łącznej wartości nominalnej 21.000 zł
- 26.500 akcji TOTMES REAL ESTATE S.A. o łącznej wartości nominalnej 26.500 zł
- 172.800 akcji TOTMES TMT S.A. o łącznej wartości nominalnej 172.800 zł
- 51.024 akcji TOTMES S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.551,20 zł

Rada Nadzorcza Spółki TOTMES CAPITAL S.A. w dniu 6 marca 2009 roku powołała Pana Władysława Sędzielskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

IV Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

W prezentowanym okresie nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

V Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

VI Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta.

Akcjonariusze, którzy objęli akcje serii H w zamian za akcje HS Partner Pro-Test S.A. zgodnie z aneksem Nr. 3 z dnia 24 lipca 2008 roku do Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 roku zobowiązani są do niezbywania 175.812 akcji serii H w okresie od dnia objęcia akcji B3system do dnia 30 czerwca 2009 roku oraz 175.812 akcji serii H od dnia objęcia akcji B3System do 30 dnia od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2008 rok.

VII Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

a) Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających w 2008 roku

Zarząd B3system S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Zarząd B3System SA działał w składzie 3 osobowym:

Pan Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu,
Pan Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu,
Pan Piotr Jurzysta - Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, która każdorazowo ustala skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką.

Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu; w przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki określający zasady jego funkcjonowania. [\[link do regulaminu Zarządu\]](#).

W dniu 16 maja 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A., na którym podjęto Uchwałę Nr 2/2008 w sprawie zmiany Statutu Spółki rozszerzając uprawnienia Zarządu. Zgodnie z § 6 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego/Zwyczajnego Zgromadzenia „B3System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 maja 2008 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców zmianę Statutu Spółki.

VIII Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki.

Spółka B3System działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady Nadzorczej

Zmiana zapisów Statutu Spółki B3System S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały zmieniające postanowienia statutu spółki podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia do tekstu statutu spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej B3system S.A. Statut Spółki [\[link do Statutu Spółki\]](#).

Zarząd spółki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...) informuje akcjonariuszy o zamierzonych, oraz dokonanych zmianach treści Statutu spółki oraz o sporządzeniu tekstu jednolitego statutu uwzględniającego jego zmiany publikując raporty bieżące oraz zamieszczając aktualną treść statutu spółki na prowadzonej stronie www.b3system.pl

IX Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulamin Walnego Zgromadzenia, zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 09 sierpnia 2006 roku.

WZA zwoływane jest poprzez obwieszczenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu B3System nie stanowią inaczej, uchwały WZA podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

Uchwały WZA wymagają sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
2. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
5. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
6. emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci
8. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
9. określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
10. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzania odbywają się w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmiot.

Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego wymaga ich zgody.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

X Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

a) Skład osobowy oraz zasady działania Zarządu spółki B3System S.A. w 2008 roku, zostały opisane w pkt. VII niniejszego sprawozdania.

b) Skład osobowy oraz zasady działania organów nadzorujących w 2008 roku

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działała w składzie 6 osobowym:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Tadeusz Kuranowski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Hanna Ciejka | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| • Mirosław Hejduk | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Waldemar Nowak | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Krzysztof Przyłucki | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Jacek Grochowina | - Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 15 stycznia 2008 roku Pan Marek Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

Pan Jacek Grochowina został powołany do składu Rady Nadzorczej Uchwałą Nr 3/2008 Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 19.05.2008 roku.

Pani Mariola Dobosz w dniu 19 grudnia 2008 r. złożyła rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej B3System S.A.

W dniu 19 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza B3System S.A. w trybie § 16 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki. powołała Panią Hannę Krystynę Ciejkę do składu Rady Nadzorczej B3System S.A. Pani Hanna Krystyna Ciejka – została powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki składa się od pięciu do siedmiu członków. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. [\[link do regulaminu Rady\]](#) Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
2. ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
4. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
5. ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
6. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
7. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6 powyżej;
8. wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
9. powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
10. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
11. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
12. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
13. Rada Nadzorcza określa wysokość ceny emisyjnej 1 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i jest uprawniona do jej zmiany.
14. inne sprawy wnioskowane przez Zarząd

c) Skład i działania Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2008 roku

Zgodnie z oświadczeniem Spółki w grudniu 2008 roku został wyodrębniony w ramach Rady Nadzorczej Komitet ds. Audytu.

Działając na podstawie III części pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku powołała Komitet Audytu, oraz ustaliła jego skład.

W skład Komitetu audytu powołani zostali:

1. Hanna Ciejka - Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Krzysztof Przyłucki - Członek Komitetu Audytu
3. Mirosław Hejduk - Członek Komitetu Audytu

Zadaniem Komitetu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Spółki.

Do zadań Komitetu należy:

1. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
2. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej wszelkich spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
3. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno – finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
4. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii w zakresie działania Komitetu Audytu, przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
5. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu [[link do Regulaminu Komitetu Audytu](#)] zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 6/2009 z dnia 25.02.2009 roku.

W spółce B3System S.A. nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu wynikały z zakresu powierzonych im zadań oraz odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz uwzględniały sytuację ekonomiczno – finansową Spółki. Wynagrodzenia Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej zostały ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.