Uchwała nr 1/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana/Panią …….. na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008. - 31.12.2008 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 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2008. - 31.12.2008 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 01.01.2008. - 31.12.2008r. obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę …… złotych. (słownie: zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008. - 31.12.2008 r., wykazujący na dzień 31.12.2008 roku zysk netto w wysokości ……. złotych (słownie: zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2008. - 31.12.2008, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2008 roku w wysokości …… złotych (słownie: zł) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę …… złotych (słownie: zł),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2008 roku …….. złotych (słownie: zł.) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o …….. złotych (słownie: zł)
- informacje dodatkową,

po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „B3System" z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 roku.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd 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 01.01.2008 – 31.12. 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „B3System" z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 roku.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 roku obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ……. złotych (słownie: zł).
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008. - 31.12.2008 r., wykazujący na dzień 31.12.2008roku zysk netto w wysokości …….. złotych (słownie: zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2008. - 31.12.2008, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2008 roku w wysokości …….. złotych (słownie: zł) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę …….. złotych (słownie zł),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2008 roku ……złotych (słownie: zł.) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o ……. złotych (słownie: 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 01.01.2008 – 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Władysławowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Jurzyście, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Stanisławowi Kuranowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 Stanisława Kuranowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Marioli Dobosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

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 2008. w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 01.01.2008 roku do dnia 19.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Hejdukowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Nowakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

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 Waldemara Nowaka, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Przyłuckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

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 2008. w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 01.01.2008 roku do dnia 15.01.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Grochowinie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 Jacka Grochowiny, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 19.05.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 16/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Hannie Krystynie Ciejce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

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 Hanny Krystyny Ciejki, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. w zakresie czasu sprawowania funkcji od dnia 19.12.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2008 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 2008 w wysokości …… złotych (słownie: zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Stanisława Kuranowskiego na następną trzyletnią kadencję

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 członka Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Panią Hanną Krystynę Ciejkę na następną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 Mirosława Hejduka na następną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 Krzysztofa Przyłuckiego na następną trzyletnią kadencję

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 na następną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

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 Jacka Grochowinę na następną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: określenia ostatecznej liczby osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A.
oraz liczby przypadających im akcji

Działając na podstawie punktu II ust. 6 zd. 2. Regulaminu Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A. oraz w oparciu o uchwałę nr 8/2009 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia Warunków Istotnych przez Uczestników Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Niniejszym określa się, iż wskazane poniżej osoby – Uczestnicy Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A., są uprawnione do objęcia 150.000 akcji w ramach Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A.:

1. Dorota Wiśniewska – 10 500 sztuk;
2. Grzegorz Matysiak – 10 500 sztuk;
3. Agata Dokurno – 9 500 sztuk;
4. Izabella Pobudkiewicz – 7 000 sztuk;
5. Mikołaj Bury – 7 000 sztuk;
6. Artur Sadownik – 7 000 sztuk;

7. Piotr Bukalski – 5 500 sztuk;
8. Jolanta Lechowicz – 6 000 sztuk;
9. Paweł Szybiak - 7 000 sztuk;
10. Edyta Zaporska – 6 000 sztuk;
11. Joanna Borowska – 5 200 sztuk;
12. Anna Gąska – 8 000 sztuk;
13. Marcin Woźny – 5 200 sztuk;
14. Adam Pietrasik – 4 700 sztuk;
15. Maciej Hejduk – 5 000 sztuk;
16. Krzysztof Anzorge – 6 000 sztuk;
17. Dariusz Łagacz – 8 500 sztuk;
18. Piotr Łukasiewicz – 4 700 sztuk;
19. Krystyna Bekta – 5 000 sztuk;
20. Urszula Stolarska – 6 000 sztuk;
21. Marta Palaszewska – 4 000 sztuk;
22. Maciej Utratny – 3 700 sztuk;
23. Magdalena Zoń – 4 000 sztuk;
24. Bożena Hejduk – 4 000 sztuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.