

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

§ 1.

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana Piotra Rogala – Kałuskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.---

§ 2.

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

Pan Piotr Rogala – Kałuski oświadczył, że na powyższe wyraża zgodę. -----

Do pkt 3 i 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 3.769.427 akcji – 4.669.427 głosów, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 31 marca 2009 roku, nr 63 (3166) pod pozycją 3883 - zawierające datę, godzinę, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęło powyższy porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Do pkt 5 „a” porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

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 r. – 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 r. – 31.12.2008 r.

§ 2.

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

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

Do pkt 5 „a” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

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 r. - 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 r. – 31.12.2008 r. obejmującego: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

-

- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.971.736,08 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć 08/100 złotych),-----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.025.116,44 zł (dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy sto szesnaście 44/100 złotych), -----

-

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2008 roku w wysokości

15.942.304,54 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta cztery 54/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 1.819.735,55 zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć 55/100 złotych), -----

-

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2008 roku 1.961.726,14 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 14/100 złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o - 2.764.834,84 zł (minus dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery 84/100 złotych), -----

-

- informacje dodatkową, -----

-

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

-

§ 2.

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

-

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

-

Do pkt 5 „b” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**w sprawie: 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.-----

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

-

Do pkt 5 „b” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu
jawnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 5/2009

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 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 uchwała, 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 sprawozdania finansowego,-----

-

- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 35.378.872,43 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 43/100 złotych), -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. - 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.704.407,85 zł (dwa miliony siedemset cztery tysiące czterysta siedem 85/100 złotych), -----

-

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2008r. - 31.12.2008r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2008 roku w wysokości 17.649.726,15 zł (siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 15/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 2.985.251,60 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 60/100 złotych),-----

-

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2008 roku 3.246.806,64 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć 64/100 złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o – 2.824.595,70 zł (minus dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 70/100 złotych), -----

-

- 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.-----

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

-

Do pkt 5 „c” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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. -----

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Mirosława Kalińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 5 „c” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Władysława Sędzielskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 5 „c” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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. -----

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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. -----

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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 okresie sprawowania funkcji od dnia 01.01.2008 roku do dnia 19.12.2008 roku. -----

§ 2.

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

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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. -----

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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 uchwała, 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. -----

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 13/2009

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 –
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. -----

-

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

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 14/2009

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 –
Markowi Kwiatkowskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2008.**

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 Marka Kwiatkowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 w okresie sprawowania funkcji od dnia 01.01.2008 r. do dnia 15.01.2008 r.-----

§ 2.

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

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Za podjęciem powyższej uchwały oddano 2.080.000 głosów, głosów wstrzymujących się było 1.050.000 i nieważnych 1.539.427. -----

-

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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 okresie sprawowania

funkcji od dnia 19.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.-----

-

§ 2.

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

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Za podjęciem powyższej uchwały oddano 3.130.000, głosów nieważnych było 1.539.427. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

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 uchwała, co następuje: -----

-

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w osobie Hanny Krystyny Ciejki, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 w okresie sprawowania funkcji od dnia 19.12.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.-----

§ 2.

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

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Za podjęciem powyższej uchwały oddano 3.130.000 głosów, głosów nieważnych było 1.539.427. --

Do pkt 5 „e” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

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

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 2.025.116,44 zł (dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy sto szesnaście

44/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie podjęcia. -----

-

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 18/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 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.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Stanisława Kuranowskiego na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 19/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 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.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią Hannę Krystynę Ciejkę na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 20/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2009 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.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Hejduka na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 21/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 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.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Przyłuckiego na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 22/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Nowaka na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

-

UCHWAŁA NR 23/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Grochowinę na następną trzyletnią kadencję. -----

-

§ 2.

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

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

-

Do pkt 5 „g” porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**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.-----

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

-