

UCHWAŁA NR 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się _____ na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za rok obrotowy 2009;
- c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
- d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
- e) przeznaczenia i podziału zysku netto za rok obrotowy 2009;.
- f) ustalenie liczby osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009. - 31.12.2009 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 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2009. - 31.12.2009 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 01.01.2009. - 31.12.2009r. obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 917 204,93 złotych. (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście cztery 93/100 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009. - 31.12.2009 r., wykazujący na dzień 31.12.2009 roku zysk netto w wysokości 101 357,35 złotych (słownie: sto jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 35/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2009. - 31.12.2009, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2009 roku w wysokości 15 811 329,32 złotych (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 32/100 zł) oraz zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 130 975,22 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 22/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2009 roku 738 966,20 złotych (słownie: siedemset trzydzieści osiem dziewięćset sześćdziesiąt sześć 20/100 zł.) oraz zmniejszenie stanu środków

pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 1 222 759,94 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć 94/100 zł)

- informacje dodatkową,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 01.01.2009 – 31.12. 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 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 01.01.2009 – 31.12.2009 roku obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 40 456 462,64 złotych (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 64/100 zł).
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009. - 31.12.2009 r., wykazujący na dzień 31.12.2009 roku stratę netto w wysokości 581 218,75 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście 75/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2009. - 31.12.2009, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2009 roku w wysokości 17 543 887,26 złotych (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem 26/100 zł) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 17 649 726,15 (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 15/100 zł.),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2009 roku 1 833 725,99 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć 99/100 zł.) oraz zmianę stanu środków

pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 1 413 080,65 (słownie: jeden milion czterysta trzysta osiemdziesiąt 65/100 zł),

- informację dodatkową,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Władysławowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Jurzyście, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Stanisławowi Kuranowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 Stanisława Kuranowskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Nowakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Nowaka z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Hejdukowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 Mirosława Hejduka, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Przyłuckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Grochowinie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 Jacka Grochowiny, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Hannie Krystynie Ciejce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2009.

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 2009 w wysokości 101 357,35 złotych (słownie: sto jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 35/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2010 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 /2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia Warunków

Istotnych przez Uczestników Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Niniejszym określa się, iż wskazane poniżej osoby – Uczestnicy Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A., są uprawnione do objęcia 187 200 akcji w ramach II transzy Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A.:

1. Dorota Kalińska –	14 400 akcji;
2. Grzegorz Matysiak –	14 400 akcji;
3. Agata Dokurno –	12 000 akcji;
4. Izabella Pobudkiewicz –	12 600 akcji;
5. Mikołaj Bury –	9 600 akcji;
6. Artur Sadownik –	9 600 akcji;
7. Jolanta Lechowicz –	8 400 akcji;
8. Arkadiusz Górski -	1 800 akcji;
9. Paweł Szybiak -	10 200 akcji;
10. Katarzyna Woźniak –Śliwińska -	1 800 akcji;
11. Agnieszka Pogorzelska -	1 800 akcji;
12. Anna Gąska -	10 200 akcji;
13. Edyta Zaporska –	4 200 akcji;
14. Szymon Czubek -	3 600 akcji;
15. Marcin Woźny –	3 600 akcji;
16. Tomasz Winiarski –	1 200 akcji;
17. Krzysztof Anzorge –	8 400 akcji;
18. Dariusz Łagacz –	10 200 akcji;
19. Piotr Łukasiewicz –	7 200 akcji;
20. Jerzy Ochrymowicz -	3 600 akcji;
21. Krystyna Bekta –	6 000 akcji;
22. Urszula Stolarska –	6 600 akcji;
23. Marta Palaszewska –	6 000 akcji;
24. Magdalena Dędek -	3 600 akcji;
25. Magdalena Zoń -	3 600 akcji;
26. Julita Lewicka -	3 000 akcji;
27. Maciej Utratny –	3 000 akcji;
28. Bożena Hejduk –	5 400 akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.