

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (23.04.2010 r.) Joanna Gieryszewska – Sobolak, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do siedziby Spółki pod firmą: **B3System Spółka Akcyjna w Warszawie**, adres: ul. Taneczna nr 7, 02-829 Warszawa i sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000259314, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-60-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 016226542, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mirosław Kaliński Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna w Warszawie, adres: ul. Taneczna nr 7, 02-829 Warszawa, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

Do pkt 2 porządku obrad. -----

Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Kaliński zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana Michała Kwiecińskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Kaliński stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Pan Mirosław Kaliński stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Michał Kwieciński zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 4.832.954 akcji – 5.732.954 głosy, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Do pkt 4 porządku obrad. -----

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

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem

uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 „a” porządku obrad. -----

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

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 r. – 31.12.2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 r. – 31.12.2009 r.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 „a” porządku obrad. -----

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

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: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2009r. - 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 01.01.2009r. - 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 01.01.2009r. - 31.12.2009r., 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 tysięcy 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 01.01.2009r. – 31.12.2009 r.---

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 „b” porządku obrad. -----

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

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 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 01.01.2009 – 31.12.2009 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 „b” porządku obrad. -----

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

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 uchwala, 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 01.01.2009r. - 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 01.01.2009r. - 31.12.2009r., 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 105.838,89 złotych (słownie: sto pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 89/100 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 trzynaście tysięcy 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 „c” porządku obrad. -----

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

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 3.430.954 akcji (36,25% kapitału zakładowego) oddano 3.880.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 3.880.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - 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 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „c” porządku obrad. -----

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

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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 –
Mirośławowi Hejdukowi, 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 Mirośława Hejduka, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „d” porządku obrad. -----

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

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Hanny Krystyny Ciejki, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 5 „e” porządku obrad. -----

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

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 5 „f” porządku obrad. -----

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

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 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 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.832.954 akcji (51,06% kapitału zakładowego) oddano 5.732.954 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.732.954 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Przewodniczący dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pan Michał Kwieciński, zamieszkały w Warszawie przy ulicy J. Zaruby nr 11 m. 3A, jest notariuszowi znany osobiście. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.150,00 zł

(jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych),

- 22 % podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) -----253,00 zł

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----