

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (**30.09.2010 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 z Nadzwyczajnego 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----**

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Piotr Jurzysta zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 1/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

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

#### **§ 2.**

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

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Piotr Jurzysta stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51 % kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Pan Piotr Jurzysta stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Michał Kwieciński zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 7.613.054 akcje uprawniające do 8.163.054 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo 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**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

**Do pkt 5 porządku obrad.** -----

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

# **UCHWAŁA NR 3/2010**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: skrócenia kadencji członków Rady  
Nadzorczej i ich odwołania**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--

## **§ 1**

Skraca się kadencję członków Rady Nadzorczej rozpoczętą w dniu 28 kwietnia 2009 r.

## **§ 2**

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki tj.:-----

- 1) Pana Tadeusza Kuranowskiego;-----
- 2) Panią Hannę Ciejkę;-----
- 3) Pana Mirosława Hejduka;-----
- 4) Pana Krzysztofa Przyłuckiego;-----
- 5) Pana Jerzego Katanę;-----
- 6) Pana Andrzeja Woźniakowskiego.-----

### **§ 3**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

## **UCHWAŁA NR 4/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady**

**Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1,2,3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## **§ 1**

Powołuje się Pana Władysława Sędzielskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję.-----

## **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

# **UCHWAŁA NR 5/2010**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

## **§ 1**

Powołuje się Pana Andrzeja Woźniakowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. ----

## **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

# **UCHWAŁA NR 6/2010**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

## **§ 1**

Powołuje się Pana Jerzego Katanę na członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. -----

## **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem

uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

## **UCHWAŁA NR 7/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

#### **§ 1**

Powołuje się Pana Jacka Czykiela na członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

## **UCHWAŁA NR 8/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--

#### **§ 1**

Powołuje się Pana Wojciecha Czajkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na nową wspólną trzyletnią kadencję. ----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

**Do pkt 6 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Pan Michał Kwieciński reprezentujący Mirosława Kalińskiego - Akcjonariusza zażądał głosowania tajnego przy podejmowaniu uchwały Nr 9, 10 i 11.---

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

## **UCHWAŁA NR 9/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

# **UCHWAŁA NR 10/2010**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

### **§ 1**

Ustala się wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

### **§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej nie będzie przysługiwało Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 14 ust. 8 Statutu Spółki oraz jeśli będzie brał udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ust. 9 Statutu Spółki.-----

### **§ 3**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

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

## **UCHWAŁA NR 11/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia  
Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej nie będzie przysługiwało Członkom Rady Nadzorczej w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 14 ust. 8 Statutu Spółki oraz nie będzie przysługiwało Członkowi Rady Nadzorczej, który bierze udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ust. 9 Statutu Spółki.-----

#### **§ 3**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.613.054 akcji (54,51% kapitału zakładowego) oddano 8.163.054 ważne głosy, za podjęciem

uchwały oddano 8.163.054 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

**Do pkt 7 porządku obrad. -----**

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