

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 _____ na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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.

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.

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.

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.