

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Władysław Jan Sędzielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 162A, lok. IIP, 02-342 Warszawa, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;-----
-
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;-----
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----

 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich

- obowiązków w 2010 roku;-----
- 8) sposobu pokrycia straty;-----
- 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
-
- 10) zmian postanowień Statutu Spółki;-----
-
- 11) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 12) zatwierdzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
-
- 13) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COPI S.A. za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----
-
- 14) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki COPI S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.; -----
-
- 15) udzielenia absolutorium członkom Zarządu COPI S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----
- 16) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej COPI S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----
-
- 17) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Navipro Sp. z o.o.;-----
- 18) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Navipro Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----
-
- 19) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
-

Do pkt 2 porządku obrad. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Władysław Jan Sędzielski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 6 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.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Władysław Jan Sędzielski stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

-

Wobec powyższego Pan Władysław Jan Sędzielski 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 8.568.082 akcje – 9.568.082 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 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
-
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;-----
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----
-
- 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;----
- 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;-----
-
- 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----
-
- 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----
-
- 8) sposobu pokrycia straty;-----
-
- 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
-
- 10) zmian postanowień Statutu Spółki;-----
- 11) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
-
- 12) zatwierdzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 13) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COPI S.A. za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.;-----
- 14) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki COPI S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.-----
- 15) udzielenia absolutorium członkom Zarządu COPI S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----

-
16) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej COPI S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----

-
17) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Navipro Sp. z o.o.;-----

-
18) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Navipro Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku;-----

-
19) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.-----

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.1) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.2) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.3) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 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 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. obejmującego:-----

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,-----
-
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.414.388,90 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 90/100 złotych), -----
-
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujący na dzień 31.12.2010 r. roku stratę netto w wysokości 1.020.880,52 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt 52/100 złotych),-----
-

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2010 r. w wysokości 23.744.909,32 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć 32/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 7.933.580 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r. w kwocie 371.841,11 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden 11/100 złotych) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o kwotę 367.125,09 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć 09/100 złotych),-----
-
- informacje dodatkową,-----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.--

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.4) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A.
za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.**

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 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.5) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A.

za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

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 01.01.2010 r. –
31.12.2010 r. obejmującego:-----

-

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,-----

-

- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje kwotę 96.439.548,01 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć

milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 01/100 złotych),-----

-

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujący na dzień 31.12.2010 r. zysk netto w wysokości 1.424.573 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote),--
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2010 r. w wysokości 27.070.635,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć 77/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 10.442.138,75 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści osiem 75/100 złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2010 r. w kwocie 5.124.640,93 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści 93/100 złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.290.914,94 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście 94/100 złotych),-----
-
- 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 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.6) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki -

Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

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 w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.166.082 akcji (50,62% kapitału zakładowego) oddano 7.716.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 7.716.082 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. -----

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

UCHWAŁA NR 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
Władysławowi Janowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2010**

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 Jana Sędzielskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu

sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 29.09.2010 r.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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. -----

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

-

UCHWAŁA NR 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Piotrowi

Jurzyście, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w zakresie czasu sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r., Członka Zarządu od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.115.082 akcji (57,33% kapitału zakładowego) oddano 9.015.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.015.082 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 Piotra Jurzysty, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----

-

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

-

UCHWAŁA NR 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Roberta Wodzińskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.246.992 akcji (51,19% kapitału zakładowego) oddano 8.246.992 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.246.992 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 Roberta Wodzińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

-

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

-

UCHWAŁA NR 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -

Jarosławowi Dariuszowi Kolankowskiemu,

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Jarosława Dariusza Kolankowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.040.789 akcji (56,80% kapitału zakładowego) oddano 9.040.789 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.040.789 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 Jarosława Dariusza Kolankowskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 5.7) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki - Tadeuszowi Stanisławowi Kuranowskiemu, z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem

uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Hannie Ciejce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Hanny Krystyny Ciejki, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.-----

-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Mirosławowi Hejdukowi, z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

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 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.-----

-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Krzysztofowi Przyłuckiemu, z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

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 w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.-----

-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Andrzejowi Woźniakowskiemu, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

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 Andrzeja Woźniakowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 11.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Jerzemu Katanie, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Jerzego Katany, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 11.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Nowakowi, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 04.01.2010 r.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki – Władysławowi Janowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 Władysława Jana Sędzielskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.---

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Czajkowskiemu, z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Wojciecha Czajkowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010

roku.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 22/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Jackowi Czykielowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Czykiela, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.8) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 23/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

1. w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w wysokości 1.020.880,52 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt 52/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

-

§ 2

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

2. w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie 516.757,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 21/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

-

§ 2

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

3. w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki

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

§ 1

Postanawia się niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 146.567,27 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 27/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.9) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 24/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: odwołania Pana Andrzeja Woźniakowskiego z funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Odwołuje się Pana Andrzeja Woźniakowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano w głosowaniu tajnym 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały nie oddano głosów, głosów „przeciw” było 9.568.082, głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa nie została podjęta. -----

-

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

-

UCHWAŁA NR 25/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Borowskiego do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Powołuje się Pana Krzysztofa Borowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano w głosowaniu tajnym 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały nie oddano głosów, głosów „przeciw” było 9.568.082, głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

-

Do pkt 5.10) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 26/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 12b ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 12b ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 12b

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

-

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----

2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----

5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,-----

-

6) emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----

-

7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu,-----

-

8) ### usunięto ###,-----

-

9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----

10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 27/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 13 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
-
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.-----
-
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.-----
7. ### usunięto ###."-----
-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 28/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 14 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----

-

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----

-

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć

w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.-----

-

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej, faksu lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej), co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Zaproszenie w formie elektronicznej przesyła się na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.-----
-
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. -----

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja) o ile organ lub osoba zwołująca posiedzenie w powiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskaże taką możliwość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który wraz z podjętymi uchwałami podpisywany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przez wszystkich uczestników na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telekonferencji lub wideokonferencji może być zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku lub obrazu. Uchwała zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----
-
12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.”-----
-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

UCHWAŁA NR 29/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 15 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 15

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 13 ust. 5 oraz § 16 ust. 2 pkt 9 zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.” -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 30/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 16 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

-

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:----
- 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;-----
-
 - 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----
-
 - 3) ### usunięto ###;-----
-
 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki;-----
 - 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;-----
-
 - 8) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu;-----
-
 - 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;-----
-
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie

- z wykonywania czynności członka Zarządu;-----
-
- 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;-----
- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;-----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
-
- 14) wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw;-----
- 15) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;-----
- 16) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo trzy miliony złotych;-----
- 17) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych, z wyłączeniem umów kredytowych w rachunku bieżącym, których celem jest obsługa bieżącej działalności Spółki;-----
-
- 18) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych;-----
-
- 19) wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);-----
-
- 20) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zastawem bądź hipoteką;-----
- 21) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----
-
3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:-----

- 1) zmiany Statutu Spółki,-----
-
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 3) połączenia, podział lub przekształcenia Spółki,-----
-
 - 4) rozwiązania Spółki,-----
-
 - 5) emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych,-----
-
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim
prawa użytkowania.-----
-
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-----
-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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.-----

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

-

UCHWAŁA NR 31/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zmienić § 17 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

-

„§ 17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.-----

-

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.-----

-

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

-

4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.-----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
-
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.---
-
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
-
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sprawach określonych w ust. 9 do podjęcia wiążących uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.-----
-
9. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące decyzje:-----
-
- 1) zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
-
- 2) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej,-----
-
- 3) określenie strategii oraz głównych celów działania Spółki,-----
- 4) uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego lub jego korekt, -----
- 5) przyjęcie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,-----
-
- 6) przyjęcie systemów wynagradzania lub motywowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki,-----
-

- 7) wybór strategii marketingowej i przeprowadzenie znaczących kampanii reklamowych,-----
-
- 8) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, lub poręczeń, a także udzielenie darowizny - o wartości powyżej 150 tys złotych,-----
-
- 9) zakup środka trwałego powyżej kwoty 100 tys. złotych, -----
-
- 10) ustanowienie zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów ruchomych - powyżej kwoty 100 tys złotych,-----
-
- 11) zakładanie i rozwiązywanie filii, oddziałów i przedstawicielstw,-----
-
- 12) nabycie nowych przedsiębiorstw,-----
-
- 13) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
-
- 14) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach,-----
- 15) wykonywanie prawa głosu z posiadanych udziałów lub akcji,-----
-
- 16) powołanie i odwołanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach zależnych,-----
-
- 17) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
- 18) przyjęcie planu połączenia,-----
- 19) przyjęcie planu podziału,-----
-
- 20) przyjęcie planu przekształcenia,-----
-
- 21) przyjęcie Regulaminu Zarządu.-----
-

10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.11) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 32/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałami nr 26 – 31 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Przyjmuję się nowy tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym:-----

„Statut Spółki pod firmą B3System S.A. tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu B3System S.A.-----
-
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
-

§ 2

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.-----

II. Przedmiot działalności

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:-----

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
- 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),-----
-
- 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),-----
- 4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),-----
- 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),-----
-
- 7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),-----
-
- 8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),-----
-
- 9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),-----
-
- 10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),-----
- 11) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),-----
-
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),-----
-
- 13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),-----
-
- 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),-----

- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),-----
-
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
-
- 18) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),-----
-
- 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),-----
- 22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),-----
-
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),-----
-
- 24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52 Z),-----
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),-----
- 26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),-----
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),-----
-
- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),-----
- 29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD

- 47.41.Z),-----
-
- 30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),-----
-
- 31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),-----
-
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
-
- 33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
-
- 35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
-
- 36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),--
- 37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),-----
-
- 38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),-----
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
-
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 41) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
- 42) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----
- 43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----

- 44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
-
- 45) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
-
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
-
- 48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),-----
- 49) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
-
- 50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
-
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),---
- 53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
-
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
-
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
-
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
-

- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
-
- 58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33 Z),-----
-
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40Z),-----
-
- 61) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20Z),-----
-
- 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B),-----
- 63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
- 64) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11 Z),-----
-
- 65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12 Z),----
- 66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD96.09.Z).-----

2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.-----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

-

III. Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.415.593,80 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych osiemdziesiąt groszy) i podzielony jest na 14 155 938 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji, w tym na:-----

-

- 1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

-

- 2) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

-

- 3) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

- 4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).-

- 5) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 6) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 7) 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 - 8) 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 - 9) 105.686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 105686 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 - 10) 4.499.995 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 4499995 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.---
 - 11) 168 600 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 168600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 - 12) 21.187 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00001 do 21187 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
-
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E, G oraz H pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E, G oraz H. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii I. Akcje serii J zostały pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
-
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.-----
-
3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą* Nadzwyczajnego/Zwyczajnego Zgromadzenia „B3System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
4. Upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki.-----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
-
6. Rada Nadzorcza określa wysokość ceny emisyjnej jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego oraz uprawniona jest do zmiany wysokości ceny akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego.-----

7. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez

emisję nowych akcji. Zarząd jest uprawniony do wydania powyższych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą* Nadzwyczajnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 7.-----
9. Uchwała Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
10. Cena emisyjna jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego, odpowiadać będzie średniemu kursowi zamknięcia notowań tych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia wartości, przy czym ustalona w ten sposób wartość nie może być wyższa niż 3 zł, ani też niższa niż 2,5 zł za jedną akcję.-----

-

*Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 16.05.2008

*Uchwała nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 18.01.2010

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
-
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji,

podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

-

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.-----

-

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.-----

-

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----

-

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§ 8

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a) kapitał zakładowy,-----

-

- b) kapitał zapasowy,-----

-

- c) kapitał rezerwowy,-----

- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.-----

2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
-
3. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
-

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
-
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału).-----
-
3. Zysk, o którym mowa w ust.1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.-----
-
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

V. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:-----

-

a) Walne Zgromadzenie,-----

-

b) Rada Nadzorcza,-----

-

c) Zarząd.-----

-

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

-

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

-

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.--

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z

tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

-

7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.-----
8. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
-
9. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.-----
10. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
-

§12 a

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

3. Żądanie, o którym mowa w ust.1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.----

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
-
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----
-
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.-----
-

§ 12 b

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
-
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,-----
-

- 6) emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
-
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu,-----
-
- 8) ### usunięto ###,-----
-
- 9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
- 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
-
- 2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
-
- 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
- 5. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----
-

B. Rada Nadzorcza

§ 13

- 1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
-
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.-----
-
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.-----
7. ### usunięto ###,-----

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----
-
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
-
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.-----
-
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej, faksu lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej), co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za

pokwitowaniem odbioru. Zaproszenie w formie elektronicznej przesyła się na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej.-----

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.-----

-

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----

7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.-----

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja) o ile organ lub osoba zwołująca posiedzenie w powiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskaże taką możliwość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który wraz z podjętymi uchwałami podpisywany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przez wszystkich uczestników na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telekonferencji lub wideokonferencji może być zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania

dźwięku lub obrazu. Uchwała zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

-

12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.-----

-

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.-----

-

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 13 ust. 5 oraz § 16 ust. 2 pkt 9 zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.-----

§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

-

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:----

- 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;-----

- 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----
-
- 3) ### usunięto ###;-----
-
- 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki;-----
- 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;-----
-
- 8) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu;-----
-
- 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;-----
-
- 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;-----
-
- 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;-----

- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;-----
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w Nieruchomości;-----
 - 14) wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw;-----
 - 15) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;-----
 - 16) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo trzy miliony złotych;-----
 - 17) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych, z wyłączeniem umów kredytowych w rachunku bieżącym, których celem jest obsługa bieżącej działalności Spółki;-----
-
 - 18) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych;-----
-
 - 19) wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);-----
-
 - 20) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zastawem bądź hipoteką;-----
 - 21) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----
-
3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:-----
- 1) zmiany Statutu Spółki,-----
-
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 3) połączenia, podział lub przekształcenia Spółki,-----
-

- 4) rozwiązania Spółki,-----
-
 - 5) emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych,-----
-
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim
prawa użytkowania.-----
-
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
-

C. Zarząd

§ 17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.-----
-
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.-----
-
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
-
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.-----
-
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
-

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.---
-
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
-
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sprawach określonych w ust. 9 do podjęcia wiążących uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.-----
-
9. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące decyzje:-----
-
- 1) zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
-
- 2) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej,-----
-
- 3) określenie strategii oraz głównych celów działania Spółki,-----
- 4) uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego lub jego korekt,-----
- 5) przyjęcie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,-----
-
- 6) przyjęcie systemów wynagradzania lub motywowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki,-----
-
- 7) wybór strategii marketingowej i przeprowadzenie znaczących kampanii reklamowych,-----
- 8) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, lub poręczeń, a także udzielenie darowizny - o wartości powyżej 150 tys złotych,-----

-
- 9) zakup środka trwałego powyżej kwoty 100 tys. złotych,-----
-
- 10) ustanowienie zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów ruchomych - powyżej kwoty 100 tys złotych,-----
-
- 11) zakładanie i rozwiązywanie filii, oddziałów i przedstawicielstw,-----
-
- 12) nabycie nowych przedsiębiorstw,-----
-
- 13) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
-
- 14) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach,-----
- 15) wykonywanie prawa głosu z posiadanych udziałów lub akcji,-----
-
- 16) powołanie i odwołanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach zależnych,-----
-
- 17) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
- 18) przyjęcie planu połączenia,-----
- 19) przyjęcie planu podziału,-----
-
- 20) przyjęcie planu przekształcenia,-----
-
- 21) przyjęcie Regulaminu Zarządu.-----
-
- 10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.-----
-

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Założycielami Spółki są:-----

a) Mirosław Kaliński;-----

b) Władysław Sędzielski;-----

-

c) Piotr Jurzysta.-----

-

§ 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 20

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.12) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 33/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 12b ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Postanawia się zatwierdzić nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym
brzmieniu:-----

-

„ R E G U L A M I N

R A D Y N A D Z O R C Z E J

Spółki B3System Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub

zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.---

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.-----
-
2. Rada Nadzorcza może w ramach swojej struktury tworzyć komitety. Organizację i tryb działania komitetów określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.-----
-
3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.-----
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję.-----
-
5. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.-----
6. Przewodniczący Rady kieruje jej pracą, w tym zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy. Wiceprzewodniczący wypełnia jego funkcje podczas nieobecności lub niemożności działania Przewodniczącego.-----
7. Pierwsze posiedzenie Rady odbyte po jej powołaniu zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, które dokonało tego powołania.-----

§ 3

1. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na Członka Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek Rady

obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu.-----

-

2. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje Członkom Rady regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami Spółki.-----

-

3. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady.-----

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.-

-

2. W szczególności do zadań Rady należy:-----

- 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;-----
- 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----
- 3) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki;---
- 4) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----

-

- 5) ocena sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----

- 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 4-5;-----
- 7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu;-----

- 8) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;-----
-
- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;-----
- 10) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;-----
- 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;-----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 13) wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw;-----
-
- 14) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;-----
-
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo trzech miliony

złotych;-----

-

16) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych, z wyłączeniem umów kredytowych w rachunku bieżącym, których celem jest obsługa bieżącej działalności Spółki;-----

17) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych;-----

-

18) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);--

19) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zastawem bądź hipoteką;-----

20) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----

3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:-----

1) zmiany Statutu Spółki,-----

-

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----

3) połączenia, podział lub przekształcenia Spółki,-----

-

4) rozwiązania Spółki,-----

-

5) emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych,-----

-

6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.-----

-

§ 5

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady

w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

-

2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.-----

§ 6

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.-----
-
2. Rada może zobowiązać Zarząd do przedstawienia zawartych umów z osobami bliskimi dla członków Zarządu. Za osoby bliskie uważa się małżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia.-----
-
3. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.-----
-
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.-----

§ 7

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.-----

§ 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.-----

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.-----
-
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.-----
-
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej, faksu lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej), co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Zaproszenie w formie elektronicznej przesyła się na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej.-----

4. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej może zgłosić, w sposób określony w ust. 3, zwołującemu posiedzenie, wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Proponowane punkty zostaną włączone do porządku obrad Rady Nadzorczej. W takim przypadku zwołujący posiedzenie ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć członkom Rady Nadzorczej uzupełniony porządek obrad.-----

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i

potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----

7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.-----

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja) o ile organ lub osoba zwołująca posiedzenie w powiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskaże taką możliwość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który wraz z podjętymi uchwałami podpisany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przez wszystkich uczestników na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telekonferencji lub wideokonferencji może być zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku lub obrazu. Uchwała zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
-
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----
-

§ 10

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
-
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 2 ust.5 oraz § 4 ust. 2 pkt 8 zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.-----

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.-----
-
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.-
-
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.---
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.-----

§ 12

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykorzystania wniosków, propozycji i zaleceń.-----
-

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.-----
-
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.-----
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.-----
-

§ 14

1. Każdy członek Rady jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w poufnych sprawach Spółki, w szczególności w sprawach handlowych, personalnych i służbowych, które są mu znane w związku ze sprawowaną funkcją w Spółce. Obowiązek ten spoczywa także przez dwa lata po zakończeniu pełnienia funkcji członka Rady.-----
2. Każdy członek Rady w momencie zakończenia pełnienia funkcji jest zobowiązany zwrócić Spółce dokumenty dotyczące spraw oznaczonych jako poufne, otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Radzie.-----
-
3. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na Członka Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek ten nie uczestniczy w głosowaniu.-----
-

§ 15

Z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany §14 ust. 12. Statutu Spółki, wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady Nadzorczej.”-----
-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.13) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 34/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COPI S.A. za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu COPI S.A. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności COPI S.A. za okres od 01.01.2010

r. – 31.12. 2010 r.-----
-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.14) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 35/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki COPI S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----
-

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki

COPI S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. obejmującego:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 62.185.963,45 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy), -----
-
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujący na dzień 31.12.2010 r. zysk netto w wysokości 1.049.418,16 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych szesnaście groszy),-----
-
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2010 r. w wysokości 6.591.761,24 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) oraz zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.487.083,17 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy zero osiemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2010 r. w kwocie 4.591.539,46 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o kwotę 4.301.794,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze),-----
-
- informację dodatkową,-----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki COPI S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.15) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 36/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki COPI S.A. –

Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki COPI S.A. w osobie Roberta Wodzińskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.246.992 akcji (51,19% kapitału zakładowego) oddano 8.246.992 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 8.246.992 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 Roberta Wodzińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

-

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

UCHWAŁA NR 37/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki COPI

S.A. – Jarosławowi Dariuszowi Kolankowskiemu, z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki COPI S.A. w osobie Jarosława Dariusza Kolankowskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.040.789 akcji (56,80% kapitału zakładowego) oddano 9.040.789 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 9.040.789 głosów, 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 Jarosława Dariusza Kolankowskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do pkt 5.16) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 38/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki COPI S.A. – Halinie Łuksza z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki COPI S.A. w osobie Haliny Łuksza z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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. -----

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

-

UCHWAŁA NR 39/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady

Nadzorczej COPI S.A. – Wojciechowi Czajkowskiemu z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki COPI S.A. w osobie Wojciecha Czajkowskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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. -----

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

-

UCHWAŁA NR 40/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COPI S.A.

– Andrzejowi Sowińskiego z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki COPI S.A. w osobie Andrzeja Sowińskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.17) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 41/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki Navipro Sp. z o.o.

za okres od 01.01.2010 r. - 30.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu Navipro Sp. z o.o. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Navipro Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. – 30.12.2010 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem

uchwały oddano 9.568.082 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 5.18) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 42/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Navipro Sp.

z o.o. – Marcinowi Chmiela, z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Navipro Sp. z o.o. w osobie Marcina Chmiela z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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 5.19) porządku obrad. -----

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

-

UCHWAŁA NR 43/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Navipro Sp. z o.o. – Mirosławowi Kalińskiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Navipro Sp. z o.o. w osobie Mirosława Kalińskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 7.166.082 akcji (50,62% kapitału zakładowego) oddano 7.716.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 7.716.082 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.-----

-

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

-

UCHWAŁA NR 44/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Navipro
Sp. z o.o. – Władysławowi Janowi Sędzielskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Navipro Sp. z o.o. w osobie Władysława Jana Sędzielskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

-

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.568.082 akcji (60,53% kapitału zakładowego) oddano 9.568.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.568.082 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. -----

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

-

UCHWAŁA NR 45/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Navipro

Sp. z o.o. – Piotrowi Jurzyście z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Navipro Sp. z o.o. w osobie Piotra Jurzysty z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.115.082 akcji (57,33% kapitału zakładowego) oddano 9.015.082 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 9.015.082 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 Piotra Jurzysty, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----