

UCHWAŁA NR 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;
- 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;

- 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;
- 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;
- 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;
- 8) podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011;
- 9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010;
- 10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 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 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 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 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 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 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę złotych (słownie:złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujący na dzień 31.12.2011 r. roku zysk netto w wysokości złotych (słownie:złotych),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2011 r. w wysokościzłotych (słownie:złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę złotych (słownie:złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. złotych (słownie.....złotych) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o złotych (słownie: złotych),
- informację dodatkową,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: **B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12. 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 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 za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę złotych (słownie: złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujący na dzień 31.12.2011 r. zysk netto w wysokości złotych (słownie:złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31.12.2011 r. w wysokości złotych (słownie:złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę złotych (słownie:złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2011 r. złotych (słownie: złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o złotych (słownie:złotych),
- informację dodatkową,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Jarosławowi Dariuszowi Kolankowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Jarosława Dariusza Kolanowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jurzyście,
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.***

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 Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

***w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki –
Władysławowi Janowi Sędzielskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2011***

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Władysława Jana Sędzielskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Czajkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Czykielowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jacka Czykiela, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 w zakresie czasu sprawowania funkcji tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Katanie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Jerzego Katany, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 17/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

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

§1

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości:złotych (słownie:.....złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2012 roku

W sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 1 Uchwały w podanej kwocie straty netto :.....zł, (słownie:.....), w miejsce kwoty:zł. (słownie:.....) wprowadza się kwotę:.....(słownie:).

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki COPI S.A. 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę COPI w roku obrotowym 2010 w wysokości:.....(słownie:.....złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.