

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Władysław Jan Sędzielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 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 01.01.2011 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 S.A. za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;-----
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. 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/pokrycia straty 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;-----
-
- 11) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
-
- 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 1/2012

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 Pana Piotra Rogala - Kałuskiego 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 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 głosów, 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 Piotr Rogala - Kałuski zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 6.330.660 akcji – 7.330.660 głosów, 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 2/2012

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 S.A. za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;----

5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. 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/pokrycia straty 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;-----

11) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.1) porządku obrad. -----

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

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.2) porządku obrad. -----

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

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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.3) porządku obrad. -----

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

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: rozpatrzenia 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 jednostkowego sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 63.555.004,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy cztery 01/100 złotych), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujący na dzień 31.12.2011 r. roku stratę netto w wysokości 261.010,16 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 16/100 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 18.699.346,42 złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 42/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 5.045.562,90 złotych (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 90/100 złotych),---
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. – 5.452.559,95 złotych (słownie pięć milionów czterysta

pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 95/100 złotych) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 5.080.718,84 złotych (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 84/100 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.4) porządku obrad. -----

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

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 S.A.

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 S.A. za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.5) porządku obrad. -----

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

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 S.A.

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 S.A. za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. obejmującego:-----

-

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień: 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 67.922.460,15 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 15/100 złotych), -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujący na dzień 31.12.2011 r. stratę netto w wysokości 614.497,37 złotych (słownie: sześćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem 37/100 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 19.470.323,24 złotych (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 24/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę 7.863.875,59 złotych (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć 59/100 złotych), -----
-
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na 31.12.2011 r. 6.154.835,75 złotych (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć 75/100 złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o 1.030.194,82 złotych (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 82/100 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 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym. -----

Do pkt 5.6) porządku obrad. -----

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

-

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. -----

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.941.591 akcji (34,91% kapitału zakładowego) oddano 5.491.591 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 5.491.591 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 Mirosława Kalińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 4.897.233 akcji (34,59% kapitału zakładowego) oddano 5.897.233 ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano 5.897.233 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 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 uchwala, co następuje: -----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Jarosława Dariusza Kolankowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 5.755.196 akcji (40,66% kapitału zakładowego) oddano 6.755.196 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 6.755.196 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. -----

-

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

-

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 5.877.660 akcji (41,52% kapitału zakładowego) oddano 6.777.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 6.777.660 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 Piotra Jurzysty, 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 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Władysława Jana Sędzielskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.--

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 5.049.060 akcji (35,67% kapitału zakładowego) oddano 6.049.060 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 6.049.060 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 Władysława Jana Sędzielskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek

handlowych. -----

-

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

-

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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.-----

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

-

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 uchwała, co następuje: -----

-

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jacka Czykiela, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

-

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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.-----

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

-

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 uchwala, 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. -----

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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.-----

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

-

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 uchwala, 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. -----

-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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.-----

Do pkt 5.8) porządku obrad. -----

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

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: sposobu pokrycia straty 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 pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości: 261.010,16 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 16/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym.-----

Do pkt 5.9) porządku obrad. -----

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

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: sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.**

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 z lat ubiegłych, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 1 Uchwały w podanej kwocie straty osiągniętej przez Spółkę w latach ubiegłych 516.757,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 21/100 złotych), w miejsce kwoty: 516.757,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 21/100 złotych) wprowadza się kwotę: 516.752,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 21/100 złotych).-----

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym.-----

Do pkt 5.10) porządku obrad. -----

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

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

Przeznacza się z zysku netto Spółki Copi S.A. wynoszącego 1.049.418,16 PLN
(słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych
szesnaście groszy) kwotę 108.140,90 PLN (słownie: sto osiem tysięcy sto czterdzieści
złotych dziewięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

-

§ 2

Kwotę 941.277,26 (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście
siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się w całości na
Kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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 jawnym.-----

Do pkt 5.11) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 20/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2012

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§1

W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca wspólnej kadencji Pana Marcina Podsiadło. -----

-

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 6.330.660 akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano 7.330.660 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.330.660 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.-----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

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