



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU

Niniejsze Oświadczenie stanowi wyciąg ze Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

B3System Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 162 A, II piętro
02-342 Warszawa
tel. +48 (22) 480 89 00
fax. +48 (22) 480 89 01
www.b3system.pl

Data sporządzenia: 08 marca 2013 r.

24. Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego w 2012 roku

Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 lit. a–k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). Zarząd B3System niniejszym przekazuje informację dotyczącą stosowania przez Spółkę w 2012 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku Spółka podlega „Dobrym praktykom spółek notowanych na GPW”, zmienionym Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Tekst zbioru Zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

24.1 Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2012 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” za wyjątkiem:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Rekomendacja nr 5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na stronie internetowej Spółki.

Rekomendacja nr 12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzasadnienie:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W świetle art. 406⁵ §1 Kodeksu Spółek Handlowych do wprowadzenia zmian w prezentowanym zakresie niezbędna będzie zmiana postanowień podstawowych dokumentów korporacyjnych Spółki. Z posiadanych przez Zarząd informacji nie wynika, iż akcjonariusze są w znacznym stopniu zainteresowani formą komunikacji przewidywaną w rekomendacji. Korzyści jakie inwestorzy mogą potencjalnie osiągnąć z faktu wykonywania głosu poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia nie przewyższają zagrożeń prawnych związanych z niedopuszczeniem akcjonariusza w uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu z powodu błędów lub usterek technicznych związanych z połączeniem bądź też zaskarżaniem uchwał z tego tytułu.

Dążąc kompleksowego przestrzegania zasad corporate governance, Spółka zapewni możliwość wykonywania prawa głosu swym akcjonariuszom przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, o ile dostępne formy komunikacji oraz praktyka zapewnią adekwatny i opłacalny stopień bezpieczeństwa prawnego dla Spółki oraz inwestorów.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**Rekomendacja 1 pkt 7)**

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Uzasadnienie:

Spółka nie zamieszcza na stronie internetowej pytań zadawanych przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi Zarządu na postawione pytania. Publikowanie wspomnianych kwestii ze względu na dynamizm przebiegu obrad oraz liczbę wątków wymagałoby uprzedniego sporządzenia szczegółowego stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, co wiąże się z nieproporcjonalnym wydatkiem i zaangażowaniem znacznych środków osobowych. Pytania akcjonariuszy dotyczą w znacznej mierze informacji zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych i innych wiadomościach przekazywanych do wiadomości publicznej w formie oficjalnych raportów giełdowych. Zarząd w odpowiedziach na pytania nie wychodzi ponad wskazany zakres, ujawniając informacje poufne bądź tajemnice przedsiębiorstwa. Akcjonariusze nie zgłaszają w tym przedmiocie natomiast formalnych żądań w trakcie oraz poza Walnym Zgromadzeniem.

Spółka publikuje na stronie internetowej wyciągi z protokołów Walnych Zgromadzeń, które zawierają dane niezbędne do zapoznania się z przebiegiem istotnych zdarzeń mających miejsce podczas obrad oraz podjęte uchwały wraz z liczbą głosów. Przestrzeganie rekomendacji zostanie zapewnione w chwili, gdy spółka wdroży system publikacji oraz transmisji on-line przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Rekomendacja 1 pkt 9a)

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Spółka nie dokonuje audiowizualnego utrwalenia obrad Walnego Zgromadzenia, stąd też nie jest możliwa publikacja na stronie internetowej zapisu z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio bądź video. Analogicznie do argumentacji przedstawionej w punkcie poniżej, taki stan rzeczy spowodowany jest obiektywnymi przyczynami leżącymi przede wszystkim po stronie logistyczno-prawnej organizacji. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy sposób komunikacji w tym zakresie, ustanowiony przez przepisy prawa i regulacje korporacyjne, zapewnia odpowiedni sposób transparentności oraz gwarantuje należyty oraz jasny przekaz informacji w komunikacji z akcjonariatem i potencjalnymi inwestorami. Spółka publikuje przebieg Walnych Zgromadzeń zamieszczając na prowadzonej przez siebie stronie internetowej wyciąg z protokołu obrad zawierający wszelkie informacje niezbędne do określenia toku przeprowadzonego posiedzenia organu. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia przekazywane są do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w terminie zapewniającym zaznajomienie się z treścią uchwał bezpośrednio po chwili ich podjęcia.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**Rekomendacja 10**

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych uprawnienie akcjonariusza do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno znajdować oparcie w postanowieniach statutowych. Na chwilę obecną statut Spółki nie przewiduje w tym zakresie stosownych regulacji. W ocenie Spółki bezpośrednia transmisja obrad oraz dwustronna komunikacja mogłaby spowodować istotne problemy natury technicznej, organizacyjnej oraz prawnej związane m.in. z należytą identyfikacją podmiotów uprawnionych, odpowiednim, niezakłóconym i bezpiecznym przepływem informacji oraz naruszeniem dóbr osobistych, jak również danych personalnych osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Ze względu na nierozstrzygnięte komplikacje prawne i niewielkie dotychczasowe doświadczenie rynku w zakresie organizacji tzw. eWalnych, jak również perspektywnie wysokie koszty, które Spółka musiałaby ponieść w związku z organizacją transmisji z obrad w sposób sugerowany przez Radę Giełdy, spodziewane korzyści płynące dla akcjonariuszy nie przewyższają poziomu zagrożeń jakie

potencjalnie mogłaby spowodować taka forma przekazu. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż obowiązujące aktualnie regulacje ustawowe oraz korporacyjne zapewniają należyłą reprezentację i wykonywanie praw wynikających z akcji podczas Walnego Zgromadzenia. W odpowiednim stopniu zabezpieczają interesy akcjonariuszy i Spółki, nie obciążając ich ponad rzeczywistą potrzebę. Spółka gotowa jest w przyszłości rozważyć oraz wdrożyć Rekomendację, o ile w sposób zadowalający zostaną rozwiązane pojawiające się wątpliwości.

24.2 Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za opracowanie projektu oraz przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Pion Finansów, Prawa i Administracji podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Szczegółowe dane liczbowe będące podstawą sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej wynikającej z przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych oraz przyjętych międzynarodowych standardów rachunkowości. Wszelkie wielkości finansowe ustalane są na podstawie wyników uzyskanych z ksiąg rachunkowych prowadzonych w specjalistycznym systemie informatycznym, co zmniejsza ryzyko wystąpienia niedokładności oraz omyłek rachunkowych.

Odpowiednie komórki organizacyjne Spółki kierowane przez Dyrektorów poszczególnych Pionów współdziałają pod nadzorem Zarządu przy opracowywaniu sprawozdania z działalności emitenta, na bieżąco wymieniając między sobą niezbędne informacje oraz konsultując zmiany i ulepszenia.

Konsolidacja wyników finansowych przeprowadzana jest przez pracowników Spółki na podstawie informacji przekazanych przez dział księgowości funkcjonujący w jednostce zależnej. Biegli rewidenci dokonują badania bądź przeglądu odpowiednio sprawozdań rocznych oraz półrocznych jednostki zależnej, celem minimalizacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w danych skonsolidowanych.

W czasie trwania roku obrotowego Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym każdego kwartału analizuje wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej w porównaniu do założeń budżetowych. Wszelkie zidentyfikowane niedokładności korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. W ostatecznej fazie przygotowywania raportów okresowych prawidłowość ujęcia, a także poprawność merytoryczna kwestii uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności jest oceniana przez Zarząd, który składając swe podpisy ostatecznie akceptuje treść.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdanie roczne Zarządu zarówno jednolite, jak też skonsolidowane podlega badaniu uprawnionego podmiotu celem wydania opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z przeprowadzonego badania.

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Spółce system kontroli i zarządzania ryzykiem jest dostosowany do wymogów stawianych przepisami prawa oraz zasadami corporate governance. Lata ubiegłe wykazały, iż należycie spełnia wyznaczone zadania i w miarę rozwoju Spółki będzie kontynuowany dla zapewnienia efektywności, a przede wszystkim jasności, spójności oraz poprawności i kompletności przekazywanych informacji finansowych.

24.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
Croswell Investments Sp.z o.o. ¹	1 704 633	12,04%	2 154 633	14,22%
Robert Wodziński	1 433 427	10,13%	1 433 427	9,46%
Kaliński Mirosław	1 389 169	9,81%	1 839 169	12,13%
Iryks Trading Limited s.j. (dawniej: B3System-Security sp. z o.o.) ²	1 080 000	7,63%	1 080 000	7,13%
Candypez Ltd	819 284	5,79%	819 284	5,41%
Marek Cyliński	758 000	5,35%	758 000	5,00%
Ingenita Ltd	752 900	5,32%	752 900	4,97%
Pozostali	6 218 525	43,93%	6 318 525	41,69%
Łącznie:	14 155 938	100,00%	15 155 938	100,00%

¹ Podmiotem dominującym w rozumieniu art. 87 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 4 pkt. 14 Ustawy o ofercie publicznej (...) w stosunku do Croswell Investments sp. z o.o. jest Sandyoasis Management Limited.

² Z dniem 31.12.2012r. nastąpiło przekształcenie B3System Security sp. z o.o., w wyniku którego zmianie uległa forma prawna i firma spółki, obecnie: Iryks Trading Limited sp.j.

24.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Akcje imienne serii A w liczbie 1.000.000 szt. inkorporują uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, iż akcjonariuszowi przysługuje dwa głosy na jedną akcję. W prezentowanym okresie nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

24.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółce nie są znane żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

24.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta.

24.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających emitenta oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**Zarząd**

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów jednocześnie ustalając skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza może delegować swych członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu jak również z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie mogą w każdym momencie odwołać lub zawiesić w czynnościach Członka Zarządu.

Zarząd jest stałym organem kierowniczym. W szczególności prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą ponadto wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą lub statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd ustanawia schemat organizacyjny Spółki oraz wyznacza dyrektorów i kierowników poszczególnych działów i jednostek, wykonując wobec nich funkcję przełożonego. Do uprawnień Zarządu należy udzielanie i cofanie pełnomocnictw oraz powoływanie i odwoływanie prokurentów.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W świetle postanowień statutowych na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

24.8 Opis zasad zmiany Statutu lub umowy emitenta.

Zmiana postanowień Statutu Spółki B3System S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczy. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 416 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się ze na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki.

Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia do tekstu Statutu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej B3System S.A.

http://www.b3system.pl/files/raporty2011/Statut_SpolkiB3SystemSA.pdf

Zarząd Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...) informuje akcjonariuszy o zamierzanych oraz dokonanych zmianach treści Statutu Spółki oraz o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego jego zmiany publikując raporty bieżące oraz zamieszczając aktualną treść Statutu Spółki na prowadzonej stronie www.b3system.pl

24.9 Sposób działania Walnego Zgromadzenia emitenta i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ Przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulamin Walnego Zgromadzenia, zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki - Warszawa. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna za wskazane.

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. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie złożone o ww. terminie jest traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

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 Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

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 zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 Statutu,
8. określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
9. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów.

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.

W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje wraz z uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich

głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Aktualna wersja Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System S.A. dostępna jest pod adresem

http://www.b3system.pl/files/dla_inw/2010/Regulamin_Walnego_Zgromadzenia.pdf

24.10 Skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd

Skład osobowy Zarządu B3System S.A. na dzień 01 stycznia 2012 roku:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Prezes Zarządu | - | Pan Mirosław Kaliński; |
| 2. Wiceprezes Zarządu | - | Pan Robert Wodziński; |
| 3. Wiceprezes Zarządu | - | Pan Jarosław Dariusz Kolankowski; |
| 4. Członek Zarządu | - | Pan Piotr Jurzysta |

Zmiany w składzie Zarządu B3System S.A. po dniu 01 stycznia 2012 roku:

Na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. podjęła uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu B3System S.A., w wyniku których:

- z dniem 29 lutego 2012 roku z funkcji Prezesa Zarządu B3System S.A. odwołany został Pan Mirosław Kaliński;
- z dniem 29 lutego 2012 roku z funkcji Członka Zarządu B3System S.A. odwołany został Pan Piotr Jurzysta.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła, iż począwszy od dnia 29 lutego 2012 roku Zarząd B3System S.A. będzie działał w trzyosobowym składzie, do którego zostali powołani:

- na stanowisko Prezesa Zarządu: Pani Grażyna Kuś – na okres kadencji Zarządu obejmującej lata 2009-2011 oraz na okres nowej 3-letniej kadencji Zarządu obejmującej lata 2012-2014;
- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu: Pan Robert Wodziński – na okres nowej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2012-2014;
- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu: Pan Jarosław Kolankowski – na okres nowej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2012-2014.

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu B3System S.A., w wyniku których:

- z funkcji Wiceprezesa Zarządu B3System S.A. został odwołany z dniem 19 marca 2012 roku Pan Robert Wodziński;
- Pani Grażynie Kuś, dotychczasowej Prezes Zarządu B3System S.A., z dniem 19 marca 2012 roku została powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu;
- na stanowisko Prezesa Zarządu B3System S.A., z dniem 19 marca 2012 roku został powołany Pan Mirosław Kaliński na okres kadencji obejmującej lata 2012-2014.

W dniu 26 marca 2012 roku Pan Jarosław Kolankowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Przyczynę złożenia rezygnacji stanowiły powody osobiste.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu B3System S.A., w wyniku których:

- Pani Grażynie Kuś, dotychczasowej Wiceprezes Zarządu B3System S.A. z dniem 29 maja 2012 roku została powierzona funkcja Członka Zarządu B3System S.A.;
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Jacek Czykiel z dniem 01 czerwca 2012 roku został delegowany na okres 3 miesięcy do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu B3System S.A.
- W dniu 20 czerwca 2012 roku Pan Jacek Czykiel złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu B3System S.A. Przyczyną złożenia rezygnacji były wątpliwości natury prawnej dotyczące oddelegowania Pana Jacka Czykiela z Rady Nadzorczej do Zarządu B3System S.A.

Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu B3System S.A., w wyniku których:

- ze stanowiska Prezesa Zarządu B3System S.A. został odwołany z dniem 28 czerwca 2012 roku Pan Mirosław Kaliński;
- na stanowisko Prezesa Zarządu B3System S.A. został powołany z dniem 28 czerwca 2012 roku Pan Robert Wodziński na okres kadencji obejmującej lata 2012-2014.

Na posiedzeniu w dniu 09 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu B3System S.A., w wyniku których:

- z funkcji Członka Zarządu B3System S.A. z dniem 09 sierpnia 2012 roku została odwołana Pani Grażyna Kuś;
- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu B3System S.A. z dniem 09 sierpnia 2012 roku został powołany Pan Jarosław Kolankowski na okres kadencji obejmującej lata 2012-2014.

Skład osobowy Zarządu B3System S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak również na dzień publikacji raportu:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 1. Prezes Zarządu | - | Pan Robert Wodziński |
| 2. Wiceprezes Zarządu | - | Pan Jarosław Kolankowski |

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
- ✓ Statut Spółki

- ✓ Regulamin Zarządu B3System S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, która jednocześnie ustala skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rada Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie mogą w każdym momencie odwołać lub zawiesić w czynnościach Członka Zarządu.

Rada Nadzorczą ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu, postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, a w szczególności, prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; przekazywanie informacji i okresowych raportów giełdowych; zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego oraz planów marketingowych, a także czynności związane z ich realizacją bądź zmianą.

Zarząd podejmuje najważniejsze decyzje oraz omawia bieżące sprawy Spółki na posiedzeniach zwoływanych cyklicznie w każdy poniedziałek tygodnia, a ponadto w przypadkach nie cierpiących zwłoki. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia posiedzenia Zarządu Uchwały mogą zostać podjęte w formie elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, bez odbycia posiedzenia. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, z zastrzeżeniem sytuacji dla których wymagana jest obecność wszystkich innego kworum. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – upoważniony Członek Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

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.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Szczegółową organizację i sposób działania organu zarządzającego określa Regulamin Zarządu B3System S.A. uchwalony przez Zarząd oraz Zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Aktualny tekst jednolity ww. Regulaminu Zarządu dostępny jest tutaj: [RegulaminZarzadu.pdf](#)

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. na dzień 01 stycznia 2012 roku:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pan Władysław Jan Sędzielski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pan Wojciech Czajkowski; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Andrzej Woźniakowski; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Jerzy Katana; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Jacek Czykiel. |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. po dniu 01 stycznia 2012 roku:

- W dniu 05 marca 2012 roku Pan Andrzej Woźniakowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Przyczynę rezygnacji stanowiły względy osobiste. Pan Andrzej Woźniakowski przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. z dniem 05 marca 2012 roku. Na posiedzeniu w dniu 05 marca 2012 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. w trybie § 16 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki powołała Pana Marcina Podsiadło do składu Rady Nadzorczej B3System S.A.;
- W dniu 26 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A. zatwierdziło wybór Pana Marcina Podsiadło do składu Rady Nadzorczej, powołując ww. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, który upływa w 2013 roku;

- W dniu 01 sierpnia 2012 roku Pan Władysław Sędzielski zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej B3System S.A. i tym samym przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady. Przyczynę rezygnacji stanowiły powody osobiste. W związku z rezygnacją, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie § 16 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki o powołaniu z dniem 01 sierpnia 2012 roku Pani Ewy Szlachetka na Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Ponadto na posiedzeniu w dniu 01 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Wojciecha Czajkowskiego na Przewodniczącego Rady oraz Panią Ewę Szlachetka na Wiceprzewodniczącą Rady.
- Z dniem 17 września 2012 roku Pan Jerzy Katana przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Przyczyną rezygnacji stanowiły powody osobiste.
- W dniu 03 października 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie § 16 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki o powołaniu z dniem 03 października 2012 roku Pani Joanny Natalii Żuber-Łajkowskiej na Członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pan Wojciech Czajkowski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pani Ewa Szlachetka; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - | Pani Joanna Natalia Żuber-Łajkowska; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Jacek Czykiel; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Marcin Podsiadło. |

- W dniu 23 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania z dniem 23 stycznia 2013 roku Pana Marcina Podsiadło z funkcji Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki B3System S.A. powołało z dniem 23 stycznia 2013 roku Pana Jakuba Barana na Członka Rady Nadzorczej B3System S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. na dzień publikacji raportu:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pan Wojciech Czajkowski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - | Pani Ewa Szlachetka; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - | Pani Joanna Natalia Żuber-Łajkowska; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Jacek Czykiel; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - | Pan Jakub Baran. |

Rada Nadzorcza B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
- ✓ Statut Spółki;
- ✓ Regulamin Rady Nadzorczej B3System S.A.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu w drodze zaproszenia przesłanego na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej mogą również zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja). Dla ważności uchwał wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej aktywności. 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. 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 darowizny 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.

Komitet Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust 1 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz zgodnie z rekomendacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu oraz ustaliła jego skład.

Skład Komitetu Audytu na dzień publikacji sprawozdania:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Przewodniczący Komitetu Audytu | - | Jacek Czykiel |
| 2. Członek Komitetu Audytu | - | Ewa Szlachetka |
| 3. Członek Komitetu Audytu | - | Natalia Żuber-Łajkowska |

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, do którego kompetencji należy badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdania finansowe. Komitet podejmuje decyzje w formie Rekomendacji, zapadających bezwzględłą większością głosów obecnych członków Komitetu

Do zadań Komitetu należy:

1. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,

2. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej wszelkich spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
3. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno – finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
4. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii w zakresie działania Komitetu Audytu, przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
5. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 6/2009 z dnia 25.02.2009 roku. Aktualna treść Regulaminu Audytu dostępna jest pod adresem:

http://www.b3system.pl/files/dla_inw/raporty/Regulamin_Komitetu_Audytu.pdf

W spółce B3System S.A. nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu wynikały z zakresu powierzonych im zadań oraz odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz uwzględniały sytuację ekonomiczno – finansową Spółki. Wynagrodzenia Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej zostały ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

.....
Robert Wodziński
Prezes Zarządu

.....
Jarosław Kolankowski
Wiceprezes Zarządu