

Uchwała Nr 1
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Patrycję Dorotę Buchowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 2
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*

- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;-----
- 6) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku; ----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ----
- 15) wolne wnioski; -----
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.696 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art.53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składa się: -----

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.952.406,74zł (szesnaście milionów dziewięćset

pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę netto w wysokości 10.965.217,85zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku w wysokości 830.544,13zł (osiemset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i trzynaście groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.965.217,85zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 588.028,81zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.798.510,43zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści trzy grosze), -----
- informację dodatkową,-----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się

od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku***

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) w związku z art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 10.965.217,85zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz zysków z lat przyszłych. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się

od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Wodzińskiemu
– absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Wodzińskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 10 lipca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Robert Wodziński nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.665.396 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.665.396 ważnych głosów, w tym za

uchwałą oddano 10.665.386 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Jarosławowi
Kolankowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Jarosławowi Kolankowskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 10 lipca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się

od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Pani Paulinie Patrycji Bylina-Olbrych – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu Spółki – Pani Paulinie Patrycji Bylina-Olbrych – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 25 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Dyszkowskiemu
– absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Dyszkowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 25 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Białkowskiej – delegowanej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Białkowskiej – delegowanej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w okresie od 11 lipca 2013 roku do 25 lipca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 11
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Czajkowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Czajkowskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 12
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Szlachetka –
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Szlachetka – pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 13

z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi
Czykielowi – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Czykielowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 19 sierpnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 14
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Natalii Żuber-Łajkowskiej – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Natalii Żuber-Łajkowskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.**

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi

Podsiadłe – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Podsiadłe – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 stycznia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 16

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi
Baranowi – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Baranowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 17

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi

Bogdanowi Kowalskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu – pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Akcjonariusz Mirosław Bogdan Kowalski nie uczestniczył w głosowaniu,
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.245.696 akcji, co stanowi 41,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.245.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.245.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 18

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Białkowskiej – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Białkowskiej – pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 19

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi

Doleżałowi – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**§1**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Doleżałowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 20

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Grzegorzowi Cylińskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Grzegorzowi Cylińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 5 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 21

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Hannie Krystynie Ciejka – absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Hannie Krystynie Ciejka – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 22

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Perzowi –
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12b ust.1 pkt.1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Perzowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.392.333 akcji, co stanowi 41,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.392.333 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.392.323 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 23

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: „Uchwała nr 6”). -----
2. W związku z uchyceniem Uchwały nr 6 usunięciu w całości podlega §6a Statutu Spółki przewidujący warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.831.187zł (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.696 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 24

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym, to jest 30 kwietnia 2014 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.696 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 25

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12b ust.1 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego.-----
2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa na spółkę zależną od Spółki, to jest spółką działającą pod firmą: B3System Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502005. -----
3. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności ustalenie sposobu, warunków oraz terminów przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 26
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zważywszy, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 27

z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki w związku z art.385 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią Hannę Krystynę Ciejka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 28
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki w związku z art.385 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Katarzynę Borkowską-Piotrowską na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 10.665.696 akcji, co stanowi 43,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.665.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.665.686 głosów, głosów przeciw nie było, 10 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----