

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2010 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 2010 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.

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

I. Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2010 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 1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Uzasadnienie:

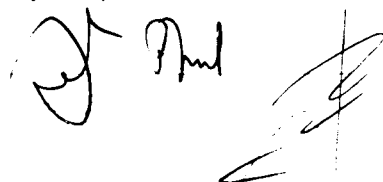
Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą realizowane w przypadku wystąpienia zainteresowania powyższymi formami komunikacji w miarę posiadanych możliwości technicznych.

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 Zarządu ustala Rada Nadzorcza natomiast 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.

II. 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 przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Dział Księgowości podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym każdego kwartału roku analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i 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.

III 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
Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.	2 745 651	19,40%	3 195 651	21,09%
Kaliński Mirosław	1 402 000	9,90%	1 852 000	12,22%
Robert Wodziński	1 321 090	9,33%	1 321 090	8,72%
B3System-Security Sp. z o.o.	1 080 000	7,63%	1 080 000	7,13%
Candypez Ltd	819 284	5,79%	819 284	5,41%
Ingenita Ltd	819 281	5,79%	819 281	5,41%
Pozostali	5 968 632	42,16%	6 068 632	40,04%
	14 155 938	100,00%	15 155 938	100,00%

* Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System–Security Sp. z o.o. posiadająca 1 080 000 akcji Spółki stanowiących 7,63% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 7,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System–Security Sp. z o.o. wynosi 54.000 zł i dzieli się na 108 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej wartości 20.000 zł.

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

W prezentowanym okresie nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

V 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 nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

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

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

a) Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających w 2010 roku

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Zarząd B3System SA działał w składzie 4 osobowym:

Pan Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu,
Pan Robert Wodziński – Wiceprezes Zarządu,
Pan Jarosław Dariusz Kolankowski – Wiceprezes Zarządu,
Pan Piotr Jurzysta - Członek Zarządu.

b) Zmiany w składzie Zarządu w 2010 roku

W dniu 29 września 2010 roku Pan Władysław Sędzielski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu B3System S.A. Rada Nadzorcza B3System S.A. na posiedzeniu w dniu 29 września 2010 roku Uchwałą nr 1/2010 przyjęła rezygnację Pana Władysława Sędzielskiego.

Na posiedzeniu w dniu 1 października 2010 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. powołała na kolejną trzyletnią kadencję Zarząd spółki w poniższym składzie:

Pan Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu,
Pan Robert Wodziński – Wiceprezes Zarządu,
Pan Jarosław Dariusz Kolankowski – Wiceprezes Zarządu,
Pan Piotr Jurzysta - Członek Zarządu.

Zmiana składu Zarządu wynikała z realizacji zapisów Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku i połączenia B3System S.A. z firmą Copi S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która każdorazowo ustala skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką.

Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu; w przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki określający zasady jego funkcjonowania.

http://www.b3system.pl/files/dla_inw/spolka/wladze/RegulaminZarządu.pdf

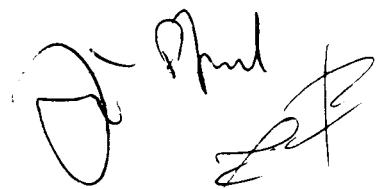
Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 maja 2008r. został wprowadzony u Emitenta program motywacyjny dla pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych umów cywilnoprawnych dotyczący 300.000 akcji. Program motywacyjny oparty jest na emisji akcji w ramach kapitału docelowego, która to emisja akcji przeznaczona będzie dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. Zmiana Statutu w zakresie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 maja 2008r.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, tj. do 30 maja 2011r. Zarząd Spółki nie uczestniczył w programie motywacyjnym.

Program motywacyjny oparty jest na emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą uprawniały do objęcia akcji w podwyższonym, w granicach kapitału docelowego, kapitale zakładowym Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach I transzy wyemitowano – 105 686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 105 686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,62 zł (jeden złoty sześćdziesiąt dwa grosze).

W dniu 11 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza B3System S.A. podjęła uchwałę nr 5/2010, w sprawie określenia osób uprawnionych do nabycia opcji na podstawie Postanowień Programu Motywacyjnego



Dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A. w ramach II transzy obejmującej 194 314 akcji. Rada Nadzorcza jednocześnie określiła cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach II transzy na 1,20 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. w dniu 23 kwietnia 2010 roku podjęło uchwałę nr 17/2010 w sprawie określenia ostatecznej liczby osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji B3System S.A. oraz liczby przypadających im akcji. Zgodnie z Uchwałą Zarządu B3System w ramach II transzy uczestnicy programu motywacyjnego uprawnieni są do objęcia do 180 600 akcji po cenie emisyjnej 1,20 zł za jedną akcję.

Na podstawie upoważnienie wynikającego ze Statutu w ramach kapitału docelowego w dniu 18 sierpnia 2010 roku Zarząd B3System podjął Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 16.860,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), do kwoty 1.413.475 zł (jeden milion czterysta trzysta sześćdziesiąt siedemdziesiąt pięć złotych), poprzez emisję 168 600 akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 168 600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy).

We wrześniu 2010r. został złożony stosowny wniosek do Sądu Rejestrowego.

W dniu 10 grudnia 2010r. Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia wynikającego ze Statutu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.118,70 zł poprzez emisję 21 187 akcji serii L.

W grudniu 2010r. został złożony stosowny wniosek do Sądu Rejestrowego.

W dniu 03 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego B3System S.A. o kwotę 16 860 zł, do kwoty 1.413 475,10 zł, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 168 600 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

W dniu 14 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego B3System S.A. o kwotę 2.118,70 zł, do kwoty 1.415 593,80 zł, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 21 187 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). Akcje te zostały zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego.

VIII Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki.

Spółka B3System działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady Nadzorczej

Zmiana zapisów Statutu Spółki B3System S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały zmieniające postanowienia Statutu Spółki podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

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 zamierzonych, 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

IX Sposób działania Walnego Zgromadzenia 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 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 w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

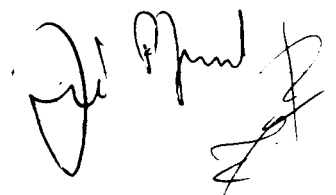
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

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.

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 niniejszego Statutu
- 8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

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

a) Skład osobowy oraz zasady działania Zarządu Spółki B3System S.A. w 2010 roku, zostały opisane w pkt. VII niniejszego sprawozdania.

b) Skład osobowy oraz zasady działania organów nadzorujących w 2010 roku

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działała w składzie 5 osobowym:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| • Władysław Jan Sędzielski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Wojciech Czajkowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Jerzy Katana | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Jacek Czykiel | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Andrzej Woźniakowski | - Członek Rady Nadzorczej, |

c) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2010 roku

W dniu 4 stycznia 2010 roku rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej B3System złożył Pan Waldemar Nowak. Rada Nadzorcza B3System S.A. w dniu 11 stycznia 2010 roku, w trybie § 16 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego oraz pana Jerzego Katana do składu Rady Nadzorczej B3System S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2010 r. podjęło uchwałę nr 3/2010 w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej i ich odwołania. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej były z realizacją Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 42/2009) i połączeniem Emitenta z firmą Copi S. A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z powyższą uchwałą odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej B3System S.A.

1. Pana Tadeusza Kuranowskiego;
2. Panią Hannę Ciejkę;
3. Pana Mirosława Hejduka;
4. Pana Krzysztofa Przyłuckiego;
5. Pana Jerzego Katanę;
6. Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 września 2010 roku uchwałąmi o numerach odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, powołało do składu Rady Nadzorczej B3System S.A. na nową wspólną trzyletnią kadencję Panów:

1. Pana Władysława Jana Sędzielskiego;
2. Pana Andrzeja Woźniakowskiego;
3. Pana Jerzego Katanę;
4. Pana Jacka Czykiela;
5. Pana Wojciecha Czajkowskiego;

Rada Nadzorcza Spółki składa się od pięciu do siedmiu członków. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

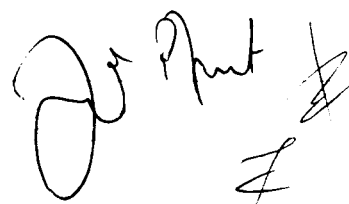
http://www.b3system.pl/files/dla_inw/spolka/wladze/RegulaminRadyNadzorczej.pdf

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 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 Regulaminu Zarządu Spółki;
- 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;



- 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;
- 8) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
- 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
- 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
- 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- 13) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.

c) Skład i działania Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2010 roku

Działając na podstawie III części pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku powołała Komitet Audytu, oraz ustaliła jego skład.

W skład Komitetu wchodzi:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Jacek Czykiel | - Przewodnicząca Komitetu Audytu |
| 2. Andrzej Woźniakowski | - Członek Komitetu Audytu |
| 3. Jerzy Katana | - Członek Komitetu Audytu |

Zadaniem Komitetu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Spółki.

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,

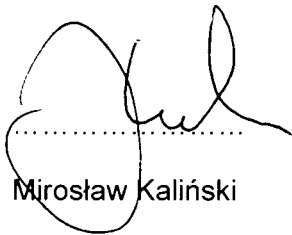
Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu

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

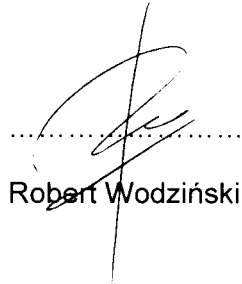
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 6/2009 z dnia 25.02.2009 roku.

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.



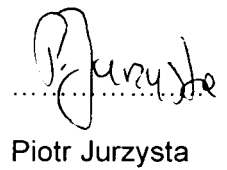
Mirosław Kaliński



Robert Wodziński



Jarosław Kolankowski



Piotr Jurzysta