



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU

**Niniejsze Oświadczenie stanowi wyciąg ze Sprawozdania
Zarządu z działalności B3System Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

B3System Spółka Akcyjna
ul. Marszałkowska, nr 53, lok. 5
00-676 Warszawa
tel. +48 (22) 480 89 00
fax. +48 (22) 480 89 01
www.b3system.pl

Data sporządzenia: 23 marca 2015 r.

21. Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego w 2014 roku

Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz § 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 S.A. niniejszym przekazuje informację dotyczącą stosowania przez Spółkę w 2014 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

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

21.1 Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „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:

Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej B3System S.A. określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, decydując w formie uchwały o szczegółowych warunkach. Wynagrodzenie oraz treść umów łączących członków Zarządu ze Spółką określa Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu negocjacji. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz wynikają z nakładu pracy potrzebnej do realizacji obowiązków, wielkości Spółki a także uzyskiwanych wyników. W związku z powyższymi regulacjami wewnętrznymi, Spółka nie przedstawia deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na swojej stronie internetowej.

Spółka nie wyklucza przyjęcia i wprowadzenia polityki wynagrodzeń wraz z rozwojem struktury organizacyjnej, o ile jej postanowienia zapewnią odpowiednią elastyczność i przejrzystość, a jednocześnie nie doprowadzą do ujawnienia informacji sensytywnych.

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:

Art. 406⁵ §1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej jedynie w przypadku, gdy statut dopuszcza taką możliwość. Aktualna treść Statutu Spółki B3System S.A. nie zawiera postanowień w tym przedmiocie oraz dotychczas nie wpłynęły wnioski akcjonariuszy zainteresowanych formą komunikacji opisaną w rekomendacji. W ocenie Zarządu wysokie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem lub nadużyciami jakie mogą pojawić się w trakcie użycia środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnego zgromadzenia, przewyższają potencjalne korzyści akcjonariuszy płynące z zastosowania ww. środków komunikacji. Nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, niezależne od Spółki nieprawidłowości, które występujące w trakcie obrad, mogą zakłócić oraz negatywnie wpłynąć na organizację i funkcjonowanie organu, a także być podstawą zaskarżenia i wstrzymania wykonania uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki rozważy możliwość wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wykonywanie prawa głosu akcjonariuszom przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, o ile dostępne formy komunikacji, rozwiązania prawne oraz praktyka zapewnią stabilny, adekwatny i opłacalny stopień bezpieczeństwa dla Spółki oraz jej akcjonariuszy.

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:

Stronie internetowej Spółki nie zawiera pytań akcjonariuszy zadawanych przed i w trakcie posiedzenia walnego zgromadzenia oraz odpowiedzi dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. W okresie objętym raportem nie występowały pytania akcjonariuszy zadawane przed datą walnego zgromadzenia, które wymagałyby merytorycznej odpowiedzi. Kwestie rozważane podczas obrad walnego zgromadzenia nie wykraczają ponad wiadomości powszechnie dostępne dla akcjonariuszy, zawarte w raportach bieżących i okresowych. Zarząd dokłada starań, aby wraz ze zwołaniem walnego zgromadzenia akcjonariusze otrzymali jasną oraz zrozumiałą informację dotyczącą spraw wniesionych pod obrady walnego zgromadzenia. Realizacją zasady transparentności w tym zakresie jest publikowanie projektów uchwał poddawanych pod głosowanie wraz z krótkim uzasadnieniem wyjaśniającym aspekty prawne oraz merytoryczne przedkładanych uchwał. Ponadto, niezwłocznie po dacie walnego zgromadzenia, Spółka zamieszcza na swej stronie internetowej i jednocześnie przekazuje do wiadomości publicznej wyciąg z protokołu obrad, zawierający kwestie poddane pod głosowanie oraz inne istotne informacje uwzględnione w akcie notarialnym z przebiegu obrad organu. W ocenie Spółki stosunek nakładu pracy związany z realizacją niniejszej rekomendacji do potencjalnych korzyści osiąganych przez akcjonariuszy, w kontekście niewielkiej liczby pytań znajdujących najczęściej odpowiedź w powszechnie dostępnych źródłach, odbiegałby na niekorzyść w stosunku do wagi przekazywanych informacji.

Spółka nie wyklucza realizacji rekomendacji w przyszłości, jeżeli doniosłość oraz merytoryczna wartość zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi, nie dostępnych dotychczas odbiorcy powszechnemu, będą znajdowały uzasadnienie w interesie akcjonariuszy oraz aktualnych i przyszłych inwestorów.

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 jego przebiegu w formie audio bądź video. Stosowany dotychczas sposób komunikacji z otoczeniem inwestycyjnym, odpowiadający przepisom powszechnie obowiązującego prawa i realizowany poprzez publikację wyciągu z protokołu obrad wraz z podejmowanymi uchwałami, zapewnia inwestorom powszechny oraz równy dostęp do informacji, bez faworyzowania lub ograniczeń. Spółka dokłada starań, aby przedmiot obrad nie wykraczał ponad przyjęty porządek, a ponadto roztrząsane sprawy nie ingerowały w sferę informacji poufnych nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości bądź prowadził do ujawnienia tajemnic technicznych, finansowych, handlowych bądź organizacyjnych. Wątpliwości natury prawnej, istotne trudności techniczne oraz trudne do restytucji skutki może spowodować posługiwanie się wizerunkiem bądź wypowiedzią akcjonariusza w przypadku niewyrażenia lub cofnięcia przez zainteresowanego zgody na publikację.

Realizacja rekomendacji może zostać zapewniona przy okazji wdrożenia systemu transmisji-online przebiegu walnego zgromadzenia, o ile rozwiązane zostaną w sposób nie budzący wątpliwości kwestie prawne i techniczne związane z publikacją obrad.

Rekomendacja 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

Uzasadnienie:

W roku 2014 ograniczone zostało przekazywanie inwestorom informacji w języku angielskim. Decyzja w tym zakresie została podyktowana przede wszystkim koniecznością restrukturyzacji finansowej i funkcjonuje jeden z elementów redukcji kosztowej. Działalność gospodarcza Spółki kierowana jest przede wszystkim na rynek krajowy, natomiast przeprowadzone dotychczas obserwacje wskazują, iż akcjonariat Spółki stanowią w większości osoby władające językiem polskim. Biorąc pod uwagę ww. okoliczności, zmniejszenie nakładów skutkujące wycofaniem się z zastosowania obcojęzycznej formy komunikacji z otoczeniem inwestycyjnym zdaje się być, na aktualnym etapie rozwoju Spółki, działaniem znajdującym uzasadnienie.

Spółka nie wyklucza możliwości realizacji rekomendacji w przyszłości, jeżeli zasoby finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne, a także skład osobowy znaczącego akcjonariatu będą przemawiały za jej implementacją oraz stosowaniem

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**Rekomendacja 1**

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę

sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Uzasadnienie:

Związła ocena sytuacji spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą w roku 2014 jako część składowa oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki nie będzie zawierać oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Rada Nadzorcza wykonując swe statutowe oraz regulaminowe kompetencje kontrolne miała możliwość bieżącego monitorowania i wypowiadania się w zakresie działań Zarządu cechujących się ponad przeciętnym ryzykiem, jak również w innych sprawach przekazanych przez Zarząd. Wykształcony w dotychczasowej praktyce system współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem, oparty na przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych, zdaje się spełniać stawiane przed nim oczekiwania. Ostateczna ocena funkcjonowania organów Spółki została powierzona akcjonariuszom, którzy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności organów oraz związłą oceną sytuacji spółki, decydują o skwitowaniu czynności w poprzednim roku obrotowym poprzez udzielenie lub odmowę absolutorium.

Dążąc do kompletnego przestrzegania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach, Spółka podejmie działania zmierzające do realizacji rekomendacji i uzupełnienie związanej oceny sytuacji spółki o ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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:

Art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje możliwość udziału akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jedynie w przypadku, gdy statut zawiera odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Aktualne brzmienie statutu B3System S.A., jak również regulaminu Walnego Zgromadzenia, swą treścią nie obejmują przypadków ustanowienia i uczestnictwa akcjonariuszy w posiedzeniu walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających transmisję w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację. Wprowadzenie tego typu rozwiązań, przed ich pierwszym zastosowaniem i użyciem, wymaga dokonania dodatkowych nakładów niezbędnych na właściwą organizację oraz implementację systemu teleinformatycznego, a także powoduje potrzebę zmiany podstawowych dokumentów korporacyjnych, w tym statutu oraz regulaminu walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki, obecne regulacje zapewniają właściwy, a ponadto dostosowany do rozmiarów organizacji i potencjału inwestycyjnego, poziom reprezentacji akcjonariatu podczas walnych zgromadzeń, umożliwiając zarówno pośredni (przez pełnomocnika) jak też bezpośredni udział oraz wykonywanie praw korporacyjnych.

Spółka nie wyklucza wprowadzenia transmisji on-line obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji z akcjonariatem podczas posiedzenia, jeżeli potencjalne korzyści jakie może przynieść wykorzystanie tej formy pośrednictwa przeważają nad zagrożeniem narażenia na zarzuty związane z niedopuszczeniem akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu lub inne mogące służyć za podstawę odpowiedzialności Spółki.

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

Proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu przebiega w Spółce dwuetapowo, z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnić efektywność i wydajność prac. Niezbędne dane finansowe użyte do przygotowania sprawozdań pochodzą z prowadzonej przez odpowiedzialne osoby sprawozdawczości rachunkowej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i regulacji międzynarodowych.

Pierwsza faza prac uwzględnia zaangażowanie zespołu kompetentnych współpracowników oraz polega na przygotowaniu danych przez odpowiednie firmy księgowe zatrudnione na zlecenie Spółki. Współpracę z firmą księgową koordynuje Zarząd.

W następnej kolejności dochodzi do konsultacji, agregacji oraz przetworzenia danych wytworzonych we wstępnym etapie, w wyniku czego opracowywana jest ostateczna treść raportów. Zachowanie dwustopniowego sposobu przygotowania sprawozdań ma na celu wyeliminowanie niedokładności oraz sprzyja poprawności i poprawia istotność jak również aktualność treści przekazywanych do publicznej wiadomości. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi, w tym uznanych systemów informatycznych przeliczających dane finansowe, dodatkowo minimalizuje ryzyko wystąpienia niedokładności.

Proces sporządzania sprawozdań wspierają dodatkowo bieżące czynności związane z planowaniem budżetu, podlegające niezwłocznej korekcie w przypadku stwierdzenia rozbieżności bądź niedokładności. Przyjęta przez Zarząd polityka rachunkowości wspomaga czynności księgowe, wyznaczając normy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Raporty okresowe sporządzane w trakcie roku obrotowego (kwartalne oraz półroczny) pozwalają zachować spójność i porównywalność informacji, a także zoptymalizować proces przygotowywania sprawozdania rocznego.

Dokładność ujęcia danych finansowych i innych informacji zawartych w sprawozdaniu jest weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta w toku czynności rewizyjnych. Z przeprowadzonej analizy powstaje opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółek publicznych oceniający prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości, sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki.

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Spółce system kontroli i zarządzania ryzykiem jest dostosowany do obecnej wielkości prowadzonej działalności gospodarczej oraz natężenia i poziomu zagrożeń mogących mieć miejsce w procesie sporządzania sprawozdań. Wypracowana praktyka zdaje się potwierdzać trafność stosowanych rozwiązań, które w ostatecznym rezultacie prowadzą do powstania jasnych, spójnych oraz poprawnych i kompletnych informacji, przekazywanych terminowo do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

21.3 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.

Według wiedzy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zależne, posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji sztuki	% Akcji	Liczba głosów sztuki	% Głosów
Croswell Investments sp.z o.o.	1 718 403 po scaleniu 171.841	5,27	2 168 403 po scaleniu 216.841	6,45
WIN GENERAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie	706.494	21,65	706.494	21,01
Pozostali	2.384.436	73,01	2.439.436	72,54
Łącznie:	3.262.771	100	3.362.771	100

Źródło: B3System S.A., stan ilościowy na dzień 31.12.2014 r., wynikający z zawiadomień przesyłanych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 i nast. Ustawy o ofercie publicznej... (Dz.U. 2005, Nr 184 poz. 1539 ze zm.). Liczba akcji uwzględnia scalenie (połączenie) akcji zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 18 września 2014 roku.

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

Akcje imienne B3System S.A. serii A w liczbie 100.000 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.

21.5 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 nie są znane Spółce ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A..

W dniu 29 grudnia 2014 roku Spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Na podstawie umów cywilno - prawnych kupna akcji z dnia 29 grudnia 2014 roku Spółka nabyła łącznie 785.485 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł

każda akcja za łączną cenę 786.485,00 zł. Z akcji własnych Spółka zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie wykonuje praw udziałowych. W dniu 20 marca 2015 roku Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o 785.485 akcji serii M.

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

Statut Spółki nie przewiduje postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta. Spółce nie są znane ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

21.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających 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 ustalając jednocześnie 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, których mandat nie może być wykonywany. 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 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 przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie.

W 2014 roku Zarząd dokonał następujących podwyższeń kapitału zakładowego w ramach upoważnień zawartych w uchwałach Wlanego Zgromadzenia Spółki.

Kapitał docelowy

W dniu 02 grudnia 2013 roku Uchwała nr 4 i 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

o kwotę nie wyższą niż 1.061.694 zł w drodze emisji nie więcej niż 10.616.940 akcji B3System S.A..

W dniu 18 lutego 2014 roku Zarząd Spółki dokonał podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia zawartego w §6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym przez uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2013 roku oraz art. 446 §1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałami nr 4/2014 i 5/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia warunków emisji akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego, zaoferował do objęcia 1.315.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Ł. Liczba akcji serii Ł powyżej nie uwzględnia scalenia (połączenia) akcji zarejestrowanego przez KRS w dniu 18 września 2014 roku

W dniu 19 marca 2014 roku na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 Statutu Spółki oraz art. 446 §1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia warunków emisji akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego, podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 930.194,00 zł, w drodze emisji 9.301.940 nowych akcji serii M na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Liczba akcji serii M powyżej nie uwzględnia scalenia (połączenia) akcji zarejestrowanego przez KRS w dniu 18 września 2014 roku

Kapitał warunkowy

W dniu 17 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu kapitału warunkowego w kwocie 4 954 572,00 zł uchwalonego uchwałą nr 7¹ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z ww uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1zł i nie większą niż 4.954.572 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.954.572 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1zł każda. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku.

W dniu 30 grudnia 2014 roku Zarząd B3System S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały nr 7¹ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie emisji akcji w ramach kapitału warunkowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 12 sierpnia 2014 roku, dokonał emisji 785.485 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej tj. 1,00 zł

21.8 Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki.

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.

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 zawieranych 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

21.9 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, przyjęty 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. Przeprowadzenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zależy od woli prawem określonych podmiotów.

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 bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu 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 sposób przewidziany dla zwołania, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków 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.

Aktualna wersja Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System S.A. określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad dostępna jest pod adresem http://www.b3system.pl/files/dla_inw/2010/Regulamin_Walnego_Zgromadzenia.pdf

21.10 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.

Zarząd

Na dzień 01 stycznia 2014 roku skład osobowy Zarządu B3system S.A. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu	-	Adam Dyszkowski
Wiceprezes Zarządu	-	Paulina Bylina - Olbrych

- ✓ W dniu 18 lutego 2014 roku Pani Paulina Bylina – Olbrych złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu B3System S.A., przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.
- ✓ W dniu 19 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. podjęła Uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Paluchowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
- ✓ W dniu 11 kwietnia 2014 roku Pani Aneta Witek złożyła rezygnację z funkcji Prokurenta.
- ✓ W dniu 14 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu Spółki Pan Adam Dyszkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Paluchowskiego, ustanawiając jednoosobowy skład Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu B3System S.A. przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu	-	Paweł Paluchowski
-----------------------	---	-------------------

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Zarządu B3System S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, 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 Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie mogą w każdym momencie odwołać lub zawiesić w czynnościach Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu oraz określa postanowienia umów łączące 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 w miarę potrzeby w terminach uzgadnianych na bieżąco przez wszystkich członków Zarządu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia posiedzenia Zarządu Uchwały mogą zostać podjęte w formie elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, bez konieczności odbycia posiedzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, z zastrzeżeniem sytuacji dla których wymagane jest osiągnięcie innego kworum. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których Regulamin wymaga innego kworum. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy, do podejmowania wiążących uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu, nie uchybia to jednakże możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym lub elektronicznym oraz odbycia posiedzenia celem omówienia bieżących spraw Spółki z kierownictwem. Nieobecni członkowie Zarządu powinni niezwłocznie zostać zapoznani z protokołem z obrad. Fakt ten stwierdzają poprzez parafowanie protokołu z posiedzenia.

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. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie.

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 na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/Statut_spolki.html.

Rada Nadzorcza

Na dzień 01 stycznia 2014 roku skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Mirosław Bogdan Kowalski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Pani Monika Białkowska; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Pani Hanna Krystyna Ciejka; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Grzegorz Doleżał; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Paweł Perz. |
-
- ✓ W dniu 30 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Hannę Ciejka, a następnie powołało na Członka Rady Nadzorczej B3System S.A. obecnej kadencji Panią Katarzynę Borkowską.
 - ✓ W dniu 9 czerwca 2014 roku Pani Monika Białkowska złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej B3System S.A.. Pani Monika Białkowska złożyła rezygnację z dniem 9 czerwca 2014 roku bez podania przyczyn.
 - ✓ W dniu 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku powołało Pana Andrzeja Krakówkę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej B3System S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Mirosław Bogdan Kowalski; |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Andrzej Karkówka; |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Pani Katarzyna Borkowska; |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Grzegorz Doleżał; |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Pan Paweł Perz. |

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 lub wybieranych przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na wspólną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich członków dokonuje wyboru 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. 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. 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.

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 rocznego 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 darowizn 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.

Komitety Audytu, Wynagrodzeń, Nominacji

Rada Nadzorcza w 2014 roku nie powołała Komitetu Audytu z uwagi na fakt, iż żaden z Członków obecnie powołanych do Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów formalnych zawartych w Statucie oraz Dobrych Praktykach obowiązujących spółki notowane na rynku regulowanym GPW S.A.. Wobec powyższego w dniu 1 sierpnia 2014 roku Pan Grzegorz Doleżał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.

W spółce B3System S.A. nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń oraz Komitet ds. nominacji. 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.

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu
23 marca 2015 roku