

projekt

Uchwała Nr 1
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 2
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§1

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
 - b) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015;
 - c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2015;
8. rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015r.;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku;
15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 3
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 4
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2015 obejmujące:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 10 tysięcy zł (dziesięć tysięcy złotych)*
- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 19.979 tysięcy zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),*
- 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*
- 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 5
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:

§1.

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 19.979 tys.zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z dochodów przyszłych okresów.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 6
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz
zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty
za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 7
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Mirosławowi Bogdanowi Kowalskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 8
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krakówka
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Andrzejowi Krakówka**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 9
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Doleżał
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Grzegorzowi Doleżał**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 10
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Perz
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Pawłowi Perz**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 11
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Katarzynie Borkowskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 12
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:

§1.

*Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, **Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 13
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1.

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.