

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
3. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ... zł;
4. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie ... zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ... zł;
6. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ... zł;
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 28 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
2. sprawozdania finansowego B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku/pokrycia straty B2BPartner S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie podziału zysku / pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia  
1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk / strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie .... zł (*[słownie:]*) zostanie podzielony / pokryty.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w okresie 1 styczeń – 16 październik 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Grzegorzowi Kobryniowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 1 styczeń – 16 październik 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w okresie 19 październik – 12 listopada 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Janowi Kazimierzowi Cieślickiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 19 października – 12 listopada 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w okresie 16 października – 31 grudzień 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Konradowi Borowiec – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie 19 października – 31 grudzień 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi**

**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Janowi Maciejowi Trojanowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi**

**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi**

**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Markowi Tomaszowi Rusieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 32 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Pani Małgorzacie Wójcik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.