FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

DANE AKCJONARIUSZA:

_____
[imię i nazwisko / firma]

_____
[adres zamieszkania / siedziba]

_____
[numer PESEL / numer KRS]

_____
[Liczba akcji]

DANE PEŁNOMOCNIKA:

_____
[imię i nazwisko / firma]

_____
[adres zamieszkania / siedziba]

_____
[numer PESEL / numer KRS]

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X" odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____
_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę … zł;
3. 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;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę … zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę … zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala, 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 podzielenia 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 listopad 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 uchwala 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 październik – 12 listopad 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

chwała 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 październik – 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 uchwala 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 październik – 31 grudzień 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Sprzeciw (treść sprzeciwu):
_____
_____
_____

Instrukcja dla pełnomocnika (treść instrukcji):
_____
_____
_____

_____
[imię i nazwisko]