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 Zgromadzenia Pana Andrzeja Krakówkę. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **<u>została</u>** podjęta jednogłośnie.

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

§1

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

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 2015 rok; ----------*
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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki 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 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych),* ----------
3) *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 19.979.000zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),* ----------
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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

§1

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 19.979.000zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z dochodów przyszłych okresów. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych 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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki, 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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych 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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki, 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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki, 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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki,
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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki, 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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych 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 chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 Spółki,
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 art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

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 chwilą podjęcia. ----------

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.