

„Uchwała nr 1
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Marka Tomusza Rusieckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Jana Macieja Trojanowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki,

odwołuje Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Małgorzatę Katarzynę Zawadzką ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----

łącna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 5
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie
art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki,
powołuje Pana Mariusza Szypurę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000
akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łącna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 6
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Macieja Twaróg do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajnego 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Jakubowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.250.000 akcji, stanowiących 48,05 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.250.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----