

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej – Pani Małgorzaty Zawadzkiej

§ 1.

Działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. zatwierdza powołanie Pani Małgorzaty Zawadzkiej na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 listopada 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), tj. z kwoty 1.509.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 5.509.000,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej za jedną akcję serii G.
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
10. Emisja akcji serii G dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii G.
11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest podyktowane ważnymi powodami i celami, wynikającymi z konieczności pozyskania przez Spółkę kapitału obrotowego niezbędnego do obsługi bieżących projektów oraz dalszego rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, pozyskanie dodatkowych środków z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, pozwoli zrealizować plany rozwojowe Spółki m.in. w postaci pozyskania nowych klientów oraz ewentualnego poszukiwania interesujących podmiotów do akwizycji. Dodatkowe środki będą mogły zostać również wykorzystane jako źródło rozliczeń zobowiązań finansowych Spółki w celu przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia. Podejmowane dotychczas przez Spółkę działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i restrukturyzacji zadłużenia, nie przyniosły satysfakcjonujących efektów. Zatem, w ocenie Zarządu Spółki, mając na uwadze strukturę akcjonariatu Spółki, jak też cele emisji, efektywne przeprowadzenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego i osiągnięcie jego celów możliwe jest wyłącznie w sytuacji wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.509.000,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);

- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- c) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 3 500 000 (trzy miliony pięćset);
- d) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 740 000 (siedemset czterdzieści tysięcy);
- e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy);
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy);
- g) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii G

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
- a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 20 marca 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 [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.