

**„Uchwała nr 1**

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 Panią Małgorzatę Wójcik.-----

**§ 2.**

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

Następnie Małgorzata Wójcik 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,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----

- sporządziła i podpisała listę obecności,-----

- stwierdziła, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 48,05 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.250.000 akcji przypada 7.250.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2**

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 przerwy w obradach**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.-----

**§ 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.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.-----