

„Uchwała nr 1

z dnia 03 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 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.”-----

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.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

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

„Uchwała nr 2

z dnia 03 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 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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. z kwoty 1.509.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 2.509.000,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć 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 2.509.000,00 zł (dwa miliony 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 10.000.000 (dziesięć 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.”-----

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.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

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

„Uchwała nr 3

z dnia 03 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 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.”-----

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.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 19 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.-----

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

„Uchwała nr 4

z dnia 03 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 przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B2BPartner S.A. z siedzibą w
Warszawie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19
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,-----
łączna 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 19 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.-----