

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 830.560,00 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 20.560,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) sztuk akcji serii G.
3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii G ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii G zostaną zaoferowane Pani Małgorzacie Ewie Szelągowskiej zamieszkałej w Warszawie (02-372) przy ul. Opaczewskiej 44 m 18, legitymującej się dowodem osobistym AJB573117 oraz Jackowi Włodarczykowi zamieszkałemu w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poniatowskiego 9, legitymującemu się dowodem osobistym AHU817863 w drodze subskrypcji prywatnej w następujący sposób:
 - a) Małgorzacie Ewie Szelągowskiej zostanie zaoferowanych 185.040 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji serii G;
 - b) Jackowi Włodarczykowi zostanie zaoferowanych 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji serii G.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii G.
7. Umowy o objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G.
9. Akcje nowej emisji serii G zostaną objęte za wkłady niepieniężne w postaci 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów Navipro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-301), przy ul. Grójeckiej 22/24, lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145617 (dalej Navipro) o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 48.000,00 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) złotych, stanowiących 80 % wszystkich udziałów Navipro i uprawniających do 80

% z ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Navipro. Wkłady niepieniężne wycenione zostały na kwotę 2.067.840 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) złotych.

10. Akcje nowej emisji serii G zostaną objęte w następujący sposób:

- a) Małgorzata Ewa Szelałowska obejmie 185.040 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji serii G w zamian za wkład niepieniężny w postaci 86 (osiemdziesiąt sześć) udziałów Navipro Spółka z o.o. stanowiących 71,67 % wszystkich udziałów Navipro Spółka z o.o. i uprawniających do 71,67 % z ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Navipro Spółka z o.o. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 1.852.440, (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści) złotych.
- b) Jacek Włodarczyk obejmie 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji serii G w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięć) udziałów Navipro Spółka z o.o. stanowiących 8,33% wszystkich udziałów Navipro Spółka z o.o. i uprawniających do 8,33% z ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Navipro Spółka z o.o. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 215.400 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterysta) złotych.

11. Szczegółowe dane osobowe osób, które mają objąć akcje, zostały określone w **Załączniku nr 1** do uchwały.

12. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

13. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

14. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 810.000,00 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) złotych i podzielony jest na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu wspólników.

- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).
- e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C i D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D. Akcje serii E pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Akcje serii F pokryte zostały wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 830.560,00 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt) i podzielony jest na nie więcej niż 8.305.600 (słownie: osiem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset) akcji, w tym na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu wspólników.
- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).
- e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- g) nie więcej niż 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do nie więcej niż 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E oraz G pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E oraz G.”

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii G oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii G;
 - 2) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
 - 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1

Małgorzata Ewa Szelągowska, zamieszkała w Warszawie (02-372) przy ul. Opaczewskiej 44 m 18, legitymująca się dowodem osobistym AJB573117.

Jacek Włodarczyk, zamieszkały w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poniatowskiego 9, legitymujący się dowodem osobistym AHU81863.

Załącznik nr 2

Opinia Zarządu B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G w oparciu o subskrypcję prywatną pozwoli na wniesienie do spółki B3System S.A. na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 2 lipca 2007 roku, aportu w postaci 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów spółki Navipro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiących 80 % wszystkich udziałów Navipro Spółka z o.o. i uprawniających do 80 % z ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Navipro Spółka z o.o. Umożliwi to B3System Spółka Akcyjna pozyskanie cennego dla niej podmiotu zależnego, co w konsekwencji zwiększy dynamikę rozwoju B3System Spółka Akcyjna oraz spowoduje wzrost jej wiarygodności na rynku. Ponadto, zapewni zwiększenie udziału grupy kapitałowej B3System Spółka Akcyjna w rynku, czego skutkiem będzie nie tylko jej prawidłowe funkcjonowanie, ale również umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie danych finansowych za 2006 rok, danych finansowych za I półrocze 2007 roku, prognoz finansowych Spółki na rok 2007 oraz w oparciu o bieżącą wycenę dotychczasowych akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie ustalając cenę emisyjną akcji serii G Zarząd kierować się będzie uzyskaniem wpływów niezbędnych do realizacji celów emisji.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i
ich dematerializacji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3system Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3system Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem) złote, to jest o kwotę nie większą niż 105.487 (słownie: sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) sztuk akcji serii H.
3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii H ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii H zostaną zaoferowane wybranym akcjonariuszom HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie (02-170) przy ul. Słowiczej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061 (dalej HSPPT) w sposób wskazany w ustępie 11.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii H.
7. Umowy o objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii H.
9. Akcje nowej emisji serii H zostaną objęte za wkłady niepieniężne w postaci:
 - a) 461.688 akcji spółki HSPPT (dalej Akcje) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 461.688,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, stanowiących 31,33% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 28,99% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT. Wkłady niepieniężne wycenione zostały na kwotę 2.751.660,48 (słownie: dwa miliony siedemset siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt 48/100) złotych.
 - b) 38 udziałów spółki PRO-TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-170) przy ul. Słowiczej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174026 (dalej PRO-TEST) o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 19.000,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych, stanowiących 37,25% wszystkich udziałów PRO-TEST i uprawniających do 37,25% głosów z ogólnej ich liczby na zgromadzeniu wspólników PRO-TEST. Wkłady niepieniężne wycenione zostały na kwotę 1.820.720,22 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia 22/100) złotych.

Wkłady niepieniężne, o których mowa w ust 9 lit a oraz ust 9 lit. b, wycenione zostały na kwotę 4.572.380,70 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt 70/100) złotych.

10. Akcje nowej emisji serii H zostaną pokryte w następujący sposób:

- a) Mirosław Kowalski, – wniesie wkład niepieniężny w postaci 38 (trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 19.000,00 (dziewiętnaście tysięcy) złotych stanowiących 37,25% wszystkich udziałów PRO-TEST i uprawniających do 37,25% głosów z ogólnej ich liczby na zgromadzeniu wspólników PRO-TEST - w zamian za 420.049 (czterysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na 1.820.720,22
- b) Mirosław Kowalski, – wniesie wkład niepieniężny w postaci 18.136 (osiemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć) Akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości 18.136 (osiemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć) złotych stanowiących 1,23% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,65% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT, w tym: 6.636 (sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) Akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 6.636 (sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) złotych stanowiących 0,45% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,48% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT i 10.375 (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 10.375 (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych stanowiących 0,70% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,15% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT oraz 1.125 (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 1.125 (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych stanowiących 0,08% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,02% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 24.937 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcje serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 108.090,56 (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 56/100) złotych.
- c) Paweł Perz, – wniesie wkład niepieniężny w postaci 196.424 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości 196.424 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) złotych stanowiących 13,33% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 13,81% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT, w tym: 3.113 (trzy tysiące sto

trzyście) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.113 (trzy tysiące sto trzyście) złotych stanowiących 0,21% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT i 189.524 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) Akcje serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 189.524 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złotych stanowiących 12,86% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 13,71% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT oraz 3.787 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.787 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) złotych stanowiących 0,26% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 270.083 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcje serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 1.170.687,04 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 04/100) złotych.

- d) Waldemar Chrusciel,- wniesie wkład niepieniężny w postaci 196.424 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości 196.424 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) złotych stanowiących 13,33% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 13,81% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT, w tym: 3.112 (trzy tysiące sto dwanaście) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.112 (trzy tysiące sto dwanaście) złotych stanowiących 0,21% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT i 189.524 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) Akcje serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 189.524 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złotych stanowiących 12,86% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 13,71% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT oraz 3.788 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.788 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych stanowiących 0,26% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 270.083 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcje serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 1.170.687,04 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 04/100) złotych;
- e) Roman Kubik,- wkład niepieniężny w postaci 18.752 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości 18.752 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) złotych stanowiących 1,27% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,27% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT, w tym: 4.400 (cztery tysiące czterysta) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 4.400 (cztery tysiące czterysta) złotych stanowiących 0,30% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,06% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT oraz 14.352 (czternaście

tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) Akcje serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 14.352 (czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) złotych stanowiących 0,97% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,21% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 25.784 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 111.761,92 (słownie:sto jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 92/100) złotych;

- f) Marek Dyja, - wkład niepieniężny w postaci 18.000 (osiemnaście tysięcy) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 18.000 (osiemnaście tysięcy) złotych stanowiących 1.22% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,26% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 24.750 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 107.280 00 (słownie:sto siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych.
- g) Igor Różalski, - wkład niepieniężny w postaci 6.000 (sześć tysięcy) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 6.000 (sześć tysięcy) złotych stanowiących 0,41% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,09% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 35.760,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych.
- h) Józefa Ginalska, - wkład niepieniężny w postaci 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) Akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) złotych stanowiących 0,25% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 5.159 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 22.361,92 (słownie:dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden 92/100) złotych;
- i) Iwona Wójcik,- wkład niepieniężny w postaci 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) Akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) złotych stanowiących 0,25% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,05% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 5.159 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 22.361,92 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden 92/100) złotych;
- j) Marcin Paśnikowski, - wkład niepieniężny w postaci 448 (czterysta czterdzieści osiem) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 448 (czterysta czterdzieści osiem) złotych stanowiących 0,03% wszystkich akcji HSPPT i uprawniających do 0,01% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HSPPT - w zamian za 616 (sześćset szesnaście) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 2.670,08 (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 08/100) złotych;

11. Szczegółowe dane osobowe osób, które mają objąć akcje, zostały określone w **Załączniku nr 1** do uchwały
12. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
13. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
14. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 830.560,00 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt) i podzielony jest na nie więcej niż 8.305.600 (słownie: osiem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset) akcji, w tym na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu wspólników.
- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
- g) nie więcej niż 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do nie więcej niż 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E oraz G pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E oraz G.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem) złote i podzielony jest na nie więcej niż 9.360.470 (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji, w tym na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu wspólników.
- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do nie więcej niż 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
- g) nie więcej niż 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do nie więcej niż 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- h) nie więcej niż 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do nie więcej niż 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E, G oraz H pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E, G oraz H”

§ 3

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii H oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii H;
 - 2) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
 - 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgodnie z uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1

Mirosław Kowalski zamieszkały w Warszawie (02-786), przy ul. Związku Walki Młodych 6 m 51, legitymujący się dowodem osobistym AAR150852

Paweł Perz - zamieszkały w Warszawie (02-137) przy ul. Radarowej 17 m 27, legitymujący się dowodem osobistym AAI551737

Waldemar Chruściel- zamieszkały w Warszawie (02-156), przy ul. Lechickiej 1 m 36, legitymujący się dowodem osobistym AEX308732

Roman Kubik zamieszkały w Pruszkowie (05-804), przy ul. Wróblewskiego 4/30, legitymujący się dowodem osobistym ABK573662-

Marek Dyja- zamieszkały w Krakowie (30-898), przy ul. Świeżej 6, legitymujący się dowodem osobistym DD5449777

Igor Różalski- zamieszkały w Krakowie (31-215), przy ul. Solskiego 14/1, legitymujący się dowodem osobistym AIP628612

Józefa Ginalska- zamieszkała w Warszawie (00-246), przy ul. Miodowej 26 m 31, legitymująca się dowodem osobistym AHG596928

Iwona Wójcik- zamieszkała w Pomiechówku (05-180), Brody Parcele przy ul. Kolejowej 8, legitymująca się dowodem osobistym DD2094871

Marcin Paśnikowski- zamieszkały w Warszawie (03-134), przy ul. Książkowej 9F m 218, legitymujący się dowodem osobistym AFH844769

Załącznik nr 2

Opinia Zarządu B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii H oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H w oparciu o subskrypcję prywatną pozwoli na podstawie zapisów umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 16 lipca 2007 roku, na wniesienie do spółki B3System S.A., aportu w postaci 38 (trzydzieści osiem) udziałów spółki PRO-TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiących 37,25% wszystkich udziałów PRO-TEST Sp. z o.o. i uprawniających do 37,25% głosów z ogólnej ich liczby na zgromadzeniu wspólników PRO-TEST Sp. z o.o. oraz 461.688 akcji spółki HS Partner Pro-Test S.A., stanowiących 31,33% wszystkich akcji HS Partner Pro-Test S.A. i uprawniających do 28,99% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu HS Partner Pro-Test S.A. Umożliwi to B3System Spółka Akcyjna umocnienie swoje pozycji dominującej w spółce PRO-TEST Sp. z o.o. oraz HS Partner Pro-Test S.A., który jest cennym dla B3System podmiotem zależnym. W konsekwencji zwiększy dynamikę rozwoju B3System Spółka Akcyjna oraz spowoduje wzrost jej wiarygodności na rynku. Ponadto, zapewni zwiększenie udziału grupy kapitałowej B3System Spółka Akcyjna w rynku, czego skutkiem będzie nie tylko jej prawidłowe funkcjonowanie, ale również umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie danych finansowych za 2006 rok, danych finansowych za I półrocze 2007 roku, prognoz finansowych Spółki na rok 2007 oraz w oparciu o bieżącą wycenę dotychczasowych akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie ustalając cenę emisyjną akcji serii H Zarząd kierować się będzie uzyskaniem wpływów niezbędnych do realizacji celów emisji.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i
ich dematerializacji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3system Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3system Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.