

UCHWAŁA NR 1/2007

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) 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 Szelańgowskiej, zamieszkałej w Warszawie oraz Jackowi Włodarczykowi, zamieszkałemu w Ożarowie Mazowieckim, w drodze subskrypcji prywatnej w następujący sposób: --
 - a) Małgorzacie Ewie Szelańgowskiej 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 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, wpisanej 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 Szelańska obejmie 185.040 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji serii G w zamian za wkład niepieniężny w postaci 86 (osiemdziesiąt sześć) udziałów Navipro, stanowiących 71,67 % wszystkich udziałów Navipro i uprawniających do 71,67 % z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Navipro. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 1.852.440,00 (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, stanowiących 8,33% wszystkich udziałów Navipro i uprawniających do 8,33% z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Navipro. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 215.400,00 (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 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. -----
- 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 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 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) 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. -----
- 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 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 000001 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.-

§ 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 oświadczenia 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 2).-----

§ 4

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

UCHWAŁA NR 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 27 sierpnia 2007 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 3/2007

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 936.047,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych), to jest o kwotę nie większą niż 105.487,00 (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) 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, wpisanej 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 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 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, wpisanej 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 łączną 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 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia 22/100) złotych. --

- 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 18.136,00 (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 6.636,00 (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) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 10.375,00 (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 1.125,00 (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) akcji serii H Spółki. Wkład niepieniężny wyceniony został na łączną 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 196.424,00 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) złote 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 trzynaście) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.113,00 (trzy tysiące sto trzynaście) 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 189.524,00 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złote 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 3.787,00 (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 łączną kwotę 1.170.687,04 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 04/100) złotych.-----

- d) Waldemar Chruściel – 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 196.424,00 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) złote 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 3.112,00 (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 189.524,00 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złote 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 3.788,00 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych stanowiących 0,26% wszystkich akcji HSPPT i

uprawnających 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 łączną kwotę 1.170.687,04 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 04/100) złotych.-----

- e) Roman Kubik – wniesie wkład niepieniężny w postaci 18.752 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości 18.752,00 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) złote 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 4.400,00 (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 dwie) Akcje serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 14.352,00 (czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) złote 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 łączną kwotę 111.761,92 (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 92/100) złotych.-----
- f) Marek Dyja – wniesie wkład niepieniężny w postaci 18.000 (osiemnaście tysięcy) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 18.000,00 (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 – wniesie wkład niepieniężny w postaci 6.000 (sześć tysięcy) Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości

nominalnej 6.000,00 (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 – wniesie wkład niepieniężny w postaci 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) Akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.752,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) złote 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 – wniesie wkład niepieniężny w postaci 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) Akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 3.752,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) złote 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 – wniesie wkład niepieniężny w postaci 448 (czterysta czterdzieści osiem) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 448,00 (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 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) 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.-----
- 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 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 000001 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 złotych) 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. -----
- 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 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 000001 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 oświadczenia 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 2).-----

§ 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

UCHWAŁA NR 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 27 sierpnia 2007 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. -----