

UCHWAŁA NR 1/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w sposób następujący: -----

I.

W § 4 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:-----

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

-

II.

§ 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.”-----

-

a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

-

b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu

kosztów emisji akcji.-----

-

c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

-

„1. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.-----

-

2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

-

3. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----

-

4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”-----

-

III.

§ 14 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

-

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

-
„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.”-----
-

IV.

§ 16 ust. 2 pkt 5 i 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„5/ badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
-

6/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;”-----
-

otrzymuje brzmienie:-----
-

„5/ ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
-

6/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;”-----
-

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----
-

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

--

Do pkt 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh oraz § 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych) o kwotę nie większą niż 117.005,90 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy złotych) tj. do kwoty nie większej niż 1.053.052,90 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy).-----
-
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 1.170.059 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt

- dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
-
3. Podwyższenie kapitału zakładowego dokona się w granicach określonych w ust. 1.-----
-
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela.-----
-
5. Każda akcja nowej emisji serii I ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
-
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I.-----
-
7. Akcje nowej emisji serii I zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
-
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku, tj. od 1 stycznia 2007 roku. -----
-
9. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I (dzień prawa poboru) jest 30 stycznia 2008 roku.-----
-
10. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 8 (osiem) posiadanych akcji przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii I.-----
11. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:-----
- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I,-----
- b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii I,-----
- c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii I,-----

d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, określonym w § 1, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

-

I.

a) Paragraf 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:-----

-

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych) i podzielony jest na 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) 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

-

- h) 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."-----

otrzymuje brzmienie:-----

-

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.053.052,90 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i podzielony jest na nie więcej niż 10.530.529 (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, w tym na: -----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A 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 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

-

- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 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 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

- g) 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
-
- h) 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
-
- i) nie więcej niż 1.170.059 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----
-

II.

- b) Paragraf 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:-----
-
- „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.”-----
-

otrzymuje brzmienie: -----

-

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

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

-

a) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 Ksh,-----

-

b) 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),-----

-

c) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego,-----

-

d) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh i art. 441 § 2 pkt. 7 Ksh o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,-----

-

e) 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 d) powyżej.-----

-

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

--

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 grudnia 2007 roku

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I oraz praw poboru
akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym i
ich dematerializacji**

§1

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz

akcji serii I. -----

--

2. Postanawia się o dematerializacji praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz dematerializacji akcji serii I.-----

-

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

-

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem, praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

-

b. zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje serii I, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,-----

-

c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 ust. 1, 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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

--

Do pkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzi 6 (sześciu) członków.-----

§ 2.

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

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

--

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Marka Kwiatkowskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

-

§ 2.

Kadencja Pana Marka Kwiatkowskiego upływa wraz z końcem wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, tj. 10 sierpnia 2009 r.-----

-

§ 3.

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

-

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 8 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

--

Przewodniczący dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Rogala – Kałuski, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 43A m. 3, jest notariuszowi znany osobiście. -----

-

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

--

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Pobrano: -----

-

- podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) -----574,00 zł

(pięćset siedemdziesiąt cztery złote),

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.338,00 zł

(jeden tysiąc trzysta trzydzieści osiem złotych),

- 22 % podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) -----294,36 zł

(dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -

-