

Załącznik 1
do uchwały Rady Nadzorczej
nr 1/2008 z dnia 19 maja 2008 r.

**REGULAMIN PROGRAMU
MOTYWACYJNEGO DOTYCZĄCEGO 300.000 AKCJI
B3SYSTEM S.A.**

Warszawa, maj 2008 r.

SPIS TREŚCI

- I. Definicje
- II. Postanowienia ogólne
- III. Uprawnienia
- IV. Przyznanie Opcji
- V. Wykonywanie praw z przyznanej Opcji
- VI. Zmiany
- VII. Postanowienia różne

I. Definicje

W niniejszym Programie, jeśli kontekst nie wymaga inaczej:

"Rada" oznacza Radę Nadzorczą Spółki lub komisję powołaną przez taką Radę;

"Spółka" oznacza B3SYSTEM S.A. (z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 7);

„Wykonanie Opcji/Realizacja Opcji” oznacza wykonanie prawa zapisu na akcje przez Uczestnika (wzór zapisu stanowi Załącznik nr 9).

"Dzień Przyznania" w odniesieniu do Opcji oznacza dzień, w którym Opcja została przyznana przez uchwałę Rady (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1);

“Zarząd” oznacza Zarząd Spółki;

„Opcja” oznacza uprawnienie do otrzymania Warrantu oraz do dokonania zapisu na akcje w zgodzie z zasadami Programu;

"Uczestnik" oznacza osobę, której została przyznana na podstawie Programu Opcja;

„Umowa o Warrant” oznacza umowę zawartą przez Spółkę z Uczestnikiem, na mocy której Spółka zobowiązuje się do wyemitowania Warrantu/Warrantów i wydania go/ich Uczestnikowi;

“Istotny Warunek” oznacza warunek lub warunki, określone w postanowieniach Regulaminu Programu, uchwałach Rady Nadzorczej oraz w Umowie o Warrant, których spełnienie przez Uczestnika musi nastąpić przed otrzymaniem Warrantu;

"Program" oznacza Program Motywacyjny dotyczący 300.000 Akcji B3System S.A.;

“Transza” oznacza ilość akcji Spółki, do której odnosi się uchwała Rady podjęta w Dniu Przyznania;

“Warrant” oznacza warrant subskrypcyjny, będący imiennym dokumentem, który zostanie wydany Uczestnikom, uprawniający do zapisu na akcje z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

II. Postanowienia ogólne

Spółka B3System S.A. planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 300.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (i po cenie emisyjnej określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki), z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego w ramach kapitału docelowego uregulowanego w art. 444 i nast. KSH.

W tym celu, Walne Zgromadzenie Spółki dnia 16 maja 2008 r.:

- podjęło uchwałę, która upoważnia Radę do opracowania i przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, jak również upoważnia Radę i Zarząd do realizacji ww. Programu;
- podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do emisji Warrantów pozwalających na wykonanie prawa do zapisu do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, przy założeniu, że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach powyższego kapitału docelowego będzie wynosiła 3,55 zł.

W celu realizacji Programu:

1. Rada może podjąć uchwałę/uchwały, w których określi osoby uprawnione do wzięcia udziału w Programie, liczbę akcji dla każdej z tych osób oraz Istotne Warunki (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1).
2. Spółka wystosuje zaproszenie/zaproszenia do osoby/osób, której/którym Opcja/Opcje została/zostały przyznane w ramach Programu zgodnie z uchwałą/uchwałami Rady (projekt zaproszenia stanowi Załącznik nr 2).
3. Osoby zaproszone będą mogły zgłosić Spółce zamiar uczestnictwa w Programie (projekt oświadczenia stanowi Załącznik nr 3). Opcja udzielona dla tych osób, które nie zgłoszą zamiaru uczestnictwa w Programie, albo które nie odpowiedzą w odpowiednim czasie na zaproszenie, wygaśnie a Rada będzie uprawniona do uwzględnienia liczby akcji, w stosunku do których Opcja wygasła, w następnych uchwałach.
4. Opcja wygasa w przypadkach określonych w Programie. W przypadku wygaśnięcia Opcji Rada będzie uprawniona do uwzględnienia liczby akcji, w stosunku do których Opcja wygasła, w następnych uchwałach. Warrant traci ważność w przypadku wygaśnięcia Opcji, na podstawie której został wydany.
5. Spółka zawrze z Uczestnikami, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa w Programie, Umowy o Warranty w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w programie. Umowa o Warrant powinna zawierać postanowienia określające:
 1. ilość akcji włączonych do Opcji, jaką może nabyć dany Uczestnik;
 2. cenę emisyjną akcji;
 3. Istotne Warunki, jakie musi spełnić Uczestnik;
 4. termin emisji i wydania Warrantu/Warrantów Uczestnikowi.(wzór umowy o warrant stanowi Załącznik nr 4).

6. Rada w terminie do dnia 31 marca każdego roku realizowania Programu dokona oceny spełnienia przez Uczestników Istotnych Warunków. Ostateczną liczbę osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu oraz liczbę przypadających im akcji określi Walne Zgromadzenie. Spółka poinformuje Uczestników na piśmie o treści powyższej uchwały (projekt zawiadomienia stanowi Załącznik nr 5).
7. W celu otrzymania Warrantów/u Uczestnik po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Spółki o spełnieniu przez niego Istotnych Warunków będzie zobowiązany do zgłoszenia Zamiaru Wykonania Prawa Zapisu na Akcje (Projekt zgłoszenia stanowi Załącznik nr 6) w terminie do 30 września każdego roku realizowania Programu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zgłoszenia Zamiaru Wykonania Prawa Zapisu na Akcje Opcja wygasa. W przypadku zgłoszenia Zamiaru Wykonania Prawa Zapisu na Akcje w odniesieniu do części akcji, jakich dotyczyła Opcja, w odniesieniu do niewykorzystanych akcji Opcja wygasa a Rada będzie uprawniona do uwzględnienia liczby akcji, w stosunku do których Opcja wygasła, w następnych uchwałach.
8. W miarę zgłoszeń składanych przez Uczestników Zarząd będzie podejmował uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji Warrantów uprawniających do zapisu na akcje danej emisji. W wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego posiadacze Warrantów, będą mogli wykonać prawo zapisu na akcje oraz zapłacić należną kwotę. W celu uniknięcia konieczności wielokrotnego podwyższania kapitału o niewielkie kwoty, Zarząd będzie zobowiązany do każdorazowego podwyższenia kapitału w okresach półrocznych pod warunkiem, że Zamiar Wykonania Prawa Zapisu na Akcje zostanie zgłoszony przez Uczestników uprawnionych do objęcia 50.000 akcji (projekt uchwały Zarządu wraz z projektem uchwały Rady wyrażającej zgodę na każdorazowe pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 7);
9. Po podjęciu uchwały przez Zarząd, Spółka dokona emisji Warrantów, wyda Warranty, a następnie złoży propozycję dokonania zapisu na akcje Uczestnikom, którzy dokonali zgłoszeń i otrzymali Warranty (projekt propozycji stanowi Załącznik nr 8);
10. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia w określonym czasie i na warunkach wskazanych w Programie i otrzymali Warranty oraz propozycję nabycia akcji, będą mogli wykonać prawa zapisu na akcje (projekt formularza zapisu na akcje stanowi Załącznik nr 9). Wykonanie zapisu na akcje będzie skuteczne o ile w terminie

złożenia zapisu dokonana zostanie pełna zapłata za akcje objęte zapisem oraz zwrócone zostaną Warranty uprawniające do złożenia zapisu na akcje. Jeśli Uczestnik nie Wykona Opcji w odniesieniu do akcji objętych Warrantem, Opcja wygasa.

11. Po wykonaniu prawa zapisu na akcje oraz dokonaniu wpłat na poczet akcji Zarząd podejmie uchwałę o przydziale akcji (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 10).
12. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółka wyda Uczestnikom akcje.
13. Procedura opisana w niniejszym Programie zostanie powtórzona/będzie powtarzana do zakończenia okresu wskazanego w punkcie V 1 dla każdej Transzy.

III. Uprawnienia

1. Osobą uprawnioną do przyznania jej Opcji w ramach Programu jest wyłącznie pracownik Spółki, członek organów zarządzających Spółki lub osoba współpracująca ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Osobą uprawnioną do otrzymania Warrantu jest osoba, która:
 - jest Uczestnikiem (z zastrzeżeniem podpunktu V.2);
 - spełniła wszystkie Istotne Warunki.
3. Osobą uprawnioną do wykonania Opcji jest osoba, która:
 - jest Uczestnikiem (z zastrzeżeniem podpunktu V.2);
 - otrzymała Warrant/Warranty.

IV. Przyznanie Opcji

1. Rada może przyznać Opcję każdej osobie uprawnionej (zgodnie z postanowieniem podpunktu III.1) na warunkach określonych w Programie.
2. Opcja przyznana Uczestnikowi, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu V.2 poniżej, nie może zostać przez niego zbyta.

V. Wykonywanie Opcji

1. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktów 2 i 3 poniżej, Opcja udzielona w ramach Programu nie może zostać skutecznie wykonana wcześniej niż przed upływem 31 marca każdego roku realizowania Programu i później niż do dnia 30 września każdego roku realizowania Programu.

2. Jeśli jakikolwiek Uczestnik umrze przed Wykonaniem Opcji przyznanej mu na mocy Programu, w czasie kiedy jest członkiem organu zarządzającego lub jest pracownikiem Spółki lub osobą współpracującą ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, Opcja może zostać wykonana tylko przez jego spadkobierców na ich pisemne żądanie zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Opcja wygasa.

3. Jeśli Uczestnik przestanie być członkiem organu zarządzającego lub przestanie być pracownikiem Spółki lub osobą współpracującą ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej (z innego powodu niż śmierć) przed wydaniem mu, zgodnie z postanowieniami Umowy o Warrant, Warrantu/Warrantów, zastosowanie, w związku z jakąkolwiek Opcją przyznaną mu w ramach Programu, będą miały następujące postanowienia:

- a) jeśli Uczestnik przestanie być członkiem organu zarządzającego lub przestanie być pracownikiem Spółki lub osobą współpracującą ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej z powodu choroby, inwalidztwa, zwolnienia z pracy na skutek likwidacji stanowiska pracy lub przejścia na emeryturę; lub jego zatrudnienie dotyczy działalności lub części działalności, która zostanie przeniesiona na rzecz innej osoby prawnej, Opcja może zostać wykonana tylko na jego pisemne żądanie zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania pełnienia powyższych funkcji lub w innym okresie określonym przez Radę; po bezskutecznym upływie powyższego terminu Opcja wygasa;
- b) jeśli Uczestnik przestanie być członkiem organu zarządzającego lub przestanie być pracownikiem Spółki lub osobą współpracującą ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej z innego powodu, Opcja nie może zostać wykonana i wygasa, chyba że Rada na to zezwoli, w którym to przypadku Opcja może zostać wykonana tylko w zakresie dozwolonym przez Radę w okresie wskazanym w podpunkcie a) powyżej, lub w innym okresie, wskazanym przez Radę. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Opcja wygasa.

4. Opcja udzielona na mocy Programu nie może zostać wykonana po upływie okresu 2 lat od Dnia Przyznania dla danej Transzy. Po bezskutecznym upływie okresu 2 lat od Dnia Przyznania dla danej Transzy Opcja wygasa.

5. Opcja udzielona na mocy Programu będzie wykonywana w następujący sposób: po doręczeniu zawiadomienia o Zamiarze Wykonania Prawa Zapisu na Akcje (określonego w Załączniku Nr 5) Zarząd podejmie, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji Warrantów (projekt uchwały stanowi Załącznik nr 7), a następnie wyda Warranty i skieruje do Uczestników, którzy zgłosili Zamiar Wykonania Prawa Zapisu na Akcje propozycję nabycia akcji (stanowi ona Załącznik nr 8) - w wyniku czego Uczestnicy staną się uprawnieni do dokonania zapisu na akcje na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 9. Uczestnik dokona zwrotu Warrantu/Warrantów Spółce w dacie składania zapisu na akcje. Następnie Zarząd Spółki uchwałą dokona przydziału akcji (projekt uchwały Zarządu stanowi Załącznik nr 10). W ciągu 30 dni od daty zarejestrowania podjętej przez Zarząd uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym, Uczestnikom zostaną wydane akcje z wyłączeniem prawa poboru, pod warunkiem dokonania pełnej wpłaty na akcje.

6. Wszystkie akcje przydzielone na mocy Programu będą równouprawnione pod wszelkimi względami w stosunku do innych akcji wyemitowanych w ramach Programu.

7. Warranty wydane Uczestnikom będą realizowane wyłącznie na zasadach określonych w Programie i mogą być przeniesione na inne osoby wyłącznie w przypadku określonym w Programie (podpunkt 2 powyżej).

8. Spółka zobowiązuje się do dokonania wszelkich koniecznych czynności w celu umożliwienia akcjom przyznanym zgodnie z Programem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

VI. Zmiany

1. Przed przyznaniem Opcji przez Spółkę (zgodnie z podpunktem II.1), Rada może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić wszystkie lub niektóre postanowienia Programu pod każdym względem. Po przyznaniu Opcji przez Spółkę (zgodnie z podpunktem II.1) Zarząd może zmienić lub uzupełnić Istotne Warunki dotyczące poszczególnych Uczestników na ich korzyść. Uprawnienie Zarządu do zmiany lub

uzupełnienia Istotnych Warunków nie dotyczy członków Zarządu. Zarząd obowiązany jest do powiadamiania Rady o dokonanych zmianach.

2. Po przyznaniu Opcji nie zostanie dokonana na mocy podpunktu 1 powyżej żadna zmiana lub uzupełnienie na niekorzyść osoby, której Opcja została przyznana, chyba że:
 - a) Rada zaprosiła każdego odpowiedniego Uczestnika do wskazania czy zgadza się on na zmianę lub uzupełnienie; oraz
 - b) zmiana lub uzupełnienie zostanie zatwierdzone przez większość Uczestników (proporcjonalnie do liczby akcji w ramach Opcji), którzy przekazali swoją decyzję w tej sprawie.

VII. Postanowienia różne

1. Na prawa i obowiązki jakiejkolwiek osoby w ramach warunków sprawowania jej stanowiska lub warunków zatrudnienia w Spółce nie ma wpływu uczestnictwo takiej osoby w Programie lub jakiejkolwiek prawo jakie może takiej osobie przysługiwać do uczestniczenia w Programie.
2. Osoba uczestnicząca w Programie zrzeka się wszelkich praw do rekompensaty lub odszkodowania w konsekwencji odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy z jakiegokolwiek powodu, w zakresie w jakim te uprawnienia wynikają lub mogą wynikać z utraty prawa do Opcji lub wygaśnięcia prawa do Wykonania Opcji w ramach Programu.
3. Wszelkie spory dotyczące wykładni Programu lub jakichkolwiek kwestii lub praw wynikających z Programu lub w związku z nim rozwiązuje Rada, której decyzja będzie ostateczna i wiążąca wobec wszystkich osób.
4. W przypadku gdyby miała zostać zaproszona do udziału w Programie osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej, osoba ta zobowiązana będzie wyłączyć się z udziału w pracach Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym jej praw i obowiązków wynikających z udziału w Programie.
5. Wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki na adres jej siedziby, a w przypadku osoby fizycznej na jej ostatni znany adres.

6. W przypadku dokonania podziału (split akcji) lub połączenia akcji określonych w punkcie II. powyżej, niniejszy Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje określone w punkcie II.

7. Spółka może odmówić wydania akcji, jeżeli stwierdzi, że wydanie akcji będzie sprzeczne z obowiązującym prawem.

PROJEKT PROTOKOŁU

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej pod firmą „B3System” z siedzibą w Warszawie przy _____, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, dnia odbyła w siedzibie spółki posiedzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
Określenia osób uprawnionych do nabycia opcji na podstawie Postanowień Programu Motywacyjnego Dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A. oraz ilości akcji będących przedmiotem opcji.
4. Zamknięcie porządku obrad.

Ad. pkt 1 i 2

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i ją podpisał.
Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.

Ad. pkt 3

Następnie Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

PROJEKT UCHWAŁY Nr 1

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej pod firmą „B3System” z siedzibą w Warszawie postanawia, że następujące osoby są uprawnione do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym Dotyczącym 300.000 Akcji B3System S.A.

1.,
2.

Uprawniona osoba, jeżeli zaakceptuje uczestnictwo w Programie oraz spełni Istotne Warunki, uzyska prawo otrzymania wariantu subskrypcyjnego uprawniającego do zapisu na zwykłe akcje serii w ilości określonej poniżej, po cenie emisyjnej ____ za jedną akcję:

- 1.....- akcji,
2.-akcji.

Istotnymi Warunkami, które muszą być spełnione dla otrzymania wariantów subskrypcyjnych są:

- 1)
- 2)
- 3)

Zgłoszenia po Warranty mogą być dokonywane po 31 marca 2009 r. (dla I Transzy; 31 marca kolejnego roku dla następnych Transzy)..... a przed 30 września 2009 r (dla I Transzy; 30 września kolejnego roku dla następnych Transzy)

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Nadzorczą.

Ad. pkt 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze posiedzenie załączając do protokołu listę obecności oraz uchwałę.

PROJEKT ZAPROSZENIA

Data

Szanowny/ Szanowna

**Postanowienia Programu Motywacyjnego Dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A.
("Program")**

Niniejszym zostaje Pan/ Pani zaproszony(a) do wzięcia udziału w Programie.

Proponujemy Panu/Pani prawo otrzymania, na warunkach określonych w Programie oraz w Umowie (projekt umowy o warrant w załączeniu), warrantu subskrypcyjnego/warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na zwykłych akcji, po cenie emisyjnej za jedną akcję.

Przyznane prawo do odbioru Warrantu będzie mogło zostać wykonane nie wcześniej niż 31 marca 2009 r. (dla I Transzy; 31 marca kolejnego roku dla następnych Transzy) i nie później niż 30 września 2009 r (dla I Transzy; 30 września kolejnego roku dla następnych Transzy)

Istotny Warunek stanowi:.....

Jeśli pragnie Pan/Pani przyjąć to zaproszenie, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza załączonego do niniejszego pisma oraz zwrócenie go Spółce na powyższy adres tak, aby Spółka otrzymała te dokumenty do W przeciwnym wypadku przyznana Panu/Pani opcja w ramach Programu wygaśnie.

Zwracamy uwagę na fakt, iż niniejsze zaproszenie jest skierowane osobiście do Pana/Pani i nie jest możliwe jego przeniesienie lub cesja bądź przyjęcie przez inne osoby.

Egzemplarz Programu jest dostępny do Państwa wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy

Z poważaniem,

.....

W imieniu i na rzecz B3System S.A.

PROJEKT WNIOSKU

Do: B3System S.A.

1. Na podstawie Waszego zaproszenia z dnia niniejszym zgłaszam wniosek o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym Dotyczącym 300.000 Akcji B3System S.A. (Program).
2. Zostałem/am poinformowany/a, że Program jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.
3. Rozumiem, że w odniesieniu do każdej opcji mi przyznanej postanowienia Programu będą dla mnie wiążące i zobowiązuję się ich przestrzegać.

Pełne nazwisko:

Adres:

.....

Podpis:

Data:

UMOWA O WARRANT/WARRANTY

zawarta dnia _____ w Warszawie („Umowa”), pomiędzy:

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. _____, reprezentowaną przez:

_____;

_____;

zwaną dalej: „Spółką”

a

_____ zam. legitymującym się dowodem osobistym seria numer _____, zwanym dalej: „Uczestnikiem”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”,

o treści następującej:

Zważywszy, że:

Walne Zgromadzenie Spółki dnia 16 maja 2008 r.:

- podjęło uchwałę, która upoważnia Radę do opracowania i przyjęcia warunków Regulaminu Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji Spółki, jak również upoważnia Radę Spółki i Zarząd Spółki do realizacji powyższego programu („Program”);
- podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do emisji Warrantów pozwalających na wykonanie prawa do zapisu do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, przy założeniu, że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach powyższego kapitału docelowego będzie wynosiła _____ zł, (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających NWZ).

Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu _____ uchwałę, w której określiła osoby uprawnione do wzięcia udziału w Programie, liczbę akcji dla każdej z tych osób oraz Istotne Warunki;

postanawia się, co następuje:

§ 1

Uczestnik oświadcza, że zgłosił zamiar uczestnictwa w Programie oraz, że zapoznał się z treścią Regulaminu Programu.

§ 2

Spółka oświadcza, że Uczestnikowi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu, została przyznana opcja uprawniająca do objęcia _____ akcji Spółki, po cenie emisyjnej wynoszącej _____ .

§ 3

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w § 3 ust. 2 - 5 Umowy Spółka zobowiązuje się do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o emisji warrantu/warrantów przysługujących Uczestnikowi i wydania go/ich Uczestnikowi.
2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania od Spółki warrantu/warrantów po spełnieniu przez niego następujących warunków:
_____. Warunki te stanowią Warunki Istotne w rozumieniu postanowień Regulaminu Programu.
3. Spółka w terminie do dnia 31 marca _____ dokona oceny spełnienia przez Uczestnika Istotnych Warunków, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu. Ostateczną listę osób uprawnionych do objęcia akcji oraz liczbę przypadających im akcji określi Walne Zgromadzenie. Spółka poinformuje Uczestnika na piśmie o treści powyższej uchwały.
4. Spółka będzie zobowiązana do każdorazowego podwyższenia kapitału w okresach półrocznych pod warunkiem, że Zamiar Wykonania Prawa Zapisu na Akcje,

zgodnie z postanowieniami zostanie zgłoszony przez Uczestników uprawnionych do objęcia 50.000 akcji.

§ 4

1. W celu otrzymania warrantów Uczestnik po otrzymaniu, określonego w § 3 ust. 4 Umowy, pisemnego zawiadomienia Spółki o spełnieniu przez niego Istotnych Warunków będzie zobowiązany do zgłoszenia Zamiaru Wykonania Prawa Zapisu na Akcje, określonego w postanowieniach Regulaminu Programu w terminie do dnia 30 września.....
2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zgłoszenia Zamiaru Realizacji Opcji Opcja wygasa
3. W przypadku zgłoszenia Zamiaru Wykonania Prawa Zapisu na Akcje w odniesieniu do części akcji, jakich dotyczyła Opcja, w odniesieniu do niewykorzystanych akcji Opcja wygasa a Rada będzie uprawniona do uwzględnienia liczby akcji, w stosunku do których Opcja wygasła, w następnych uchwałach.

§ 5

Integralną część Umowy stanowią postanowienia Regulaminu Programu.

§ 6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WZÓR WARRANTU SUBSKRYPCyjNEGO NR ____

SPÓŁKI POD FIRMĄ B3SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(_____, _____ WARSZAWA)

ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS _____

Przyznany dla:

Data:.....

Niniejszy warrant subskrypcyjny uprawnia Pana/Panią do zapisu na..... akcji serii Spółki B3System S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej PLN, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym Dotyczącym 300.000 Akcji B3System S.A. („Program”).

Warrant staje się skuteczny w dniu wydania....., a traci ważność w dniu (*upływu terminu do zapisywania się na akcje*)..... roku lub wcześniej, w przypadku wygaśnięcia Opcji z przyczyn określonych w Programie..

Warrant może być przeniesiony na inną osobę wyłącznie w przypadkach określonych w Programie.

.....

Członek Zarządu

.....

Członek Zarządu

Zawiadomienie

Data.....

Szanowny/Szanowna.....

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że spełnił/spełniła Pan/Pani Istotne Warunki określone w uchwale Rady Nadzorczej i w umowie o warrant i w związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia ma Pan/Pani prawo do otrzymania warrantu subskrypcyjnego uprawniającego do objęcia.....akcji Spółki B3System.

Z poważaniem

W imieniu B3 System S.A.

**PROJEKT ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA PRAWA ZAPISU NA AKCJE I
SKORZYSTANIA Z UPRAWNIENIENIA DO ODBIORU WARRANTU**

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA RADZIMY
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWA PROFESJONALNYM DORADCĄ

Do: B3System S.A. („Spółka”)

1. Niniejszym oświadczam, że chcę wykonać przyznane mi uprawnienie do odbioru Warrantu uprawniającego do zapisu na akcje w odniesieniu do[uwaga (a)] akcji zwykłych B3System S.A. o wartości nominalnej

2. Jestem uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia z uwagi na:
spełnienie przeze mnie postanowień Programu Motywacyjnego Dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A. oraz Istotnych Warunków określonych w Umowie o Warrant z dnia

Albo Jestem uprawniony do wykonania powołanej opcji z uwagi na:

.....
.....
.....

[należy dołączyć odpowiednie dowody]

3. Niniejsze zawiadomienie wchodzi w życie po jego doręczeniu Spółce na adres:
.....

Pełne nazwisko:

Adres:

.....

Podpis:

Data:

UWAGI:

- (a) Wpisać liczbę akcji zwykłych, w odniesieniu do których opcja jest wykonywana.
- (b) Jeśli ma zastosowanie 2.(1), skreślić 2.(2). Jeśli 2.(1) nie ma zastosowania, skreślić 2.(1) i wskazać w 2.(2) dlaczego jest Pan/Pani uprawniony do wykonania opcji (np. dlatego, że Uczestnik, któremu została przyznana opcja zmarł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy a Pan/Pani jest jego spadkobiercą).

PROJEKT AKTU NOTARIALNEGO

Rep. A/.....

Dnia roku (.....) ja notariusz,, prowadzący Kancelarię Notarialną w przy ul., przybyły do siedziby Spółki pod firmą B3System S.A. (ul.,) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, sporządziłem

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, o godzinie zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Statutu Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji Warrantów uprawniających do zapisu na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym.
4. Zamknięcie porządku obrad.

Ad. 1. i 2.

Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, po czym stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad.

Ad. 3.

Następnie Zarząd podjął następującą uchwałę:

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Zarząd Spółki B3System S.A., na podstawie Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwał nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia i uchwały nrWalnego Zgromadzenia z dnia, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty podwyższenia nie większej niż tj. do maksymalnej wysokości kapitału zakładowego, poprzez:

- emisję akcji zwykłych na okaziciela/imiennych, serii o numerach od do, o wartości nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej ____ PLN. *Przedmiotowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia emisji.*
- emisję akcji zwykłych na okaziciela/imiennych, serii, o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej ____ PLN. *Przedmiotowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia emisji.*

Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr z dnia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Zarząd Spółki B3System S.A., niniejszym wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji będących przedmiotem niniejszego podwyższenia. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że obecna emisja ma być skierowana wyłącznie do uczestników Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A. i w celu umożliwienia im wykonania ich praw wynikających z Programu.

Niniejsza uchwała dotyczy:

1. akcji dla Pana/Pani, po cenie PLN,,
 2. akcji dla Pana/Pani, po cenie PLN.,,
 3. akcji dla Pana/Pani, po cenie PLN,,
- którym Spółka proponuje nabycie akcji w ramach subskrypcji prywatnej w terminie do

Osobom wskazanym powyżej Spółka niezwłocznie wyda warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia określonej ilości akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Termin na złożenie zapisów na akcje upływa w dniu

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy będzie wynosił nie więcej niż
i będzie się dzielił na nie więcej niż akcji o nominale 0,10 zł.

Ad. 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął niniejsze posiedzenie załączając do protokołu listę obecności oraz uchwałę.

PROJEKT PROTOKOŁU RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej pod firmą „B3System” z siedzibą w Warszawie przy _____, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, dnia odbyła w siedzibie spółki posiedzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy B3System S.A.
4. Zamknięcie porządku obrad.

Ad. pkt 1 i 2

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i ją podpisał.
Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.

Ad. pkt 3

Następnie Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

PROJEKT UCHWAŁY Nr 1 RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej pod firmą „B3System” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 447 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § Statutu, w związku z planowanym przez Zarząd w ramach kapitału docelowego podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty podwyższenia nie większej niż, tj. do maksymalnej wysokości kapitału zakładowego postanawia wyrazić zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższanym kapitale zakładowym oraz wyraża pozytywną opinię w przedmiocie emisji akcji.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Nadzorczą.

Ad. pkt 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze posiedzenie załączając do protokołu listę obecności oraz uchwałę.

PROJEKT PROPOZYCJI DOKONANIA ZAPISU NA AKCJE

Data.....

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Niniejszym proponujemy Pani/Panu dokonanie zapisu na zwykłych akcji na okaziciela/imiennych serii B3System S.A., po cenie emisyjnej ____ PLN za jedną akcję w ramach Programu Motywacyjnego 300.000 Akcji B3System S.A.

Niniejsza propozycja stanowi wykonanie [części lub całości] Pani/Pana uprawnień wynikających z warrantu subskrypcyjnego/warrantów subskrypcyjnych.

Do otrzymania akcji konieczne jest złożenie przez Panią/Pana zapisu na akcje, zwrot warrantu/warrantów uprawniających do złożenia zapisu oraz opłacenie ww. akcji. Do treści niniejszej propozycji dołączony został formularz zapisu na akcje.

Termin dokonania zapisu oraz opłacenia akcji upływa w dniu o godzinie 12.00 czasu warszawskiego („Termin Przyjmowania Zapisów”), z tym zastrzeżeniem, że Zarząd może postanowić o przesunięciu Terminu Przyjmowania Zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego w dniu

Za chwilę dokonania przez Pana/Panią zapisu będzie się uznawać otrzymanie przez Spółkę prawidłowo wypełnionego i odpowiednio podpisanego formularza zapisu na akcje. Formularz winien zostać dostarczony na następujący adres Spółki:
.....

Dokonanie zapisu na akcje będzie skuteczne, o ile w Terminie Przyjmowania Zapisów wraz z dokonaniem zapisu na akcje dokonana zostanie także pełna zapłata za akcje objęte zapisem, poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Spółki o numerze
....., prowadzony przez
....., tytułem „Zapłata za akcje serii B3System

S.A.”. Cena za akcje winna uznać rachunek, o którym mowa powyżej najpóźniej w dniu (data wskazana powyżej jako Termin Przyjmowania Zapisów).

Przydział akcji nastąpi w dniu określonym przez Zarząd w drodze uchwały.

Z poważaniem,

.....

B3System S.A.

PROJEKT FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE

UWAGA: RADZIMY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWA PROFESJONALNYM DORADCĄ PRZED ZŁOŻENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA

Do: B3System S.A. („Spółka”)

Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela/imiennie serii B3System S.A. oferowane posiadaczom warrantu subskrypcyjnego/warrantów subskrypcyjnych w ramach realizacji praw inkorporowanych w tym warrancie/tych warrantach. Podstawą prawną emisji jest uchwała Zarządu nr z dnia

Niniejszym oświadczam, że wykonuję przysługujące mi prawo zapisu na akcje w odniesieniu do[uwaga(a)] akcji zwykłych na okaziciela/imiennych serii B3System S.A. na podstawie przyznanego mi warrantu subskrypcyjnego/warrantów subskrypcyjnych nrz dnia.....

Zapis został sporządzony w dwóch egzemplarzach i przekazany Spółce na adres:
.....

Pełne imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:
.....

Adres korespondencyjny:
.....

Status dewizowy: rezydent/nierezydent* (niepotrzebne skreślić)

Seria i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL:
.....

Numer referencyjny posiadanego warrantu subskrypcyjnego:	Ilość akcji zwykłych na okaziciela/imiennych na które dokonywany jest zapis:	Cena emisyjna:	Kwota wpłaty na akcje:

Sposób wpłaty na akcje - przelew na rachunek

Adres Spółki jako podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje:
.....

Oświadczenia osoby składającej zapis

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią statutu B3System S.A. i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Programu Motywacyjnego Dotyczącym 300.000 Akcji B3System S.A. i akceptuję jego treść.
3. Oświadczam, że znane są mi warunki subskrypcji.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji.
5. Do niniejszego formularza załączam warrant subskrypcyjny/warranty subskrypcyjne/warrantów subskrypcyjnych o numerze/numerach

Podpis subskrybenta:

Data:

Podpis Spółki:

Data:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, o godzinie zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału akcji na rzecz uprawnionych z Programu Motywacyjnego Dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A.
4. Zamknięcie porządku obrad.

Ad. 1. i 2.

Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, po czym stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad.

Ad. 3.

Następnie Zarząd podjął następującą uchwałę:

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Zarząd Spółki B3System S.A., w wykonaniu postanowień Programu Motywacyjnego Dotyczącego 300.000 Akcji B3System S.A., na podstawie uchwały Zarządu nr z dnia, na podstawie zapisu na akcje serii po cenie nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej PLN oraz w związku z opłaceniem ww. akcji niniejszym dokonuje przydziału akcji w następujący sposób:

1. Panu/Pani zostają przydzielone akcje serii po cenie nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej PLN;

2. Panu/Pani zostają przydzielone akcje serii po cenie nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej PLN;

3. Panu/Pani zostają przydzielone akcje serii po cenie nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej PLN

Ad. 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął niniejsze posiedzenie załączając do protokołu listę obecności oraz uchwałę.