

UCHWAŁA NR 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu

Motywacyjnego dla Zarządu,

**pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na
podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczącego 300.000 akcji
Spółki oraz upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do
realizacji Programu Motywacyjnego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wprowadzić Program Motywacyjny dla pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych umów cywilnoprawnych dotyczący 300.000 akcji Spółki i polegający na emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą uprawniały do objęcia akcji w podwyższonym w granicach kapitału docelowego kapitale zakładowym Spółki po spełnieniu określonych kryteriów. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w postaci Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

-

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji postanowień Programu Motywacyjnego dotyczącego 300.000 akcji Spółki. --

§ 4

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

-

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 2/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 k.s.h, art. 444 § 1 k.s.h oraz art. 444 § 7 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 2 paragrafu 6 dodaje się ustęp 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu następującym: -----

-

„3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

-

4. Upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki.-----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

-

6. Cena emisyjna jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego, zostaje określona na 3,55 złotych. " -----

-

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 k.s.h., uzasadnia się wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień o kapitale docelowym potrzebą wprowadzenia elastycznego mechanizmu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podjęciem decyzji o wprowadzeniu Programu Motywacyjnego. Instytucja kapitału docelowego umożliwia

szybkie podjęcie decyzji o emisji nowych akcji oraz przeprowadzenie takiej emisji i w związku z tym w ocenie Walnego Zgromadzenia pozwoli ona na sprawną i efektywną realizację postanowień Programu Motywacyjnego. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego uzasadnione jest faktem, iż wszystkie te akcje przeznaczone są dla pracowników Spółki w ramach przyjętego Programu Motywacyjnego.-----

§ 3

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

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do:-----

-

- 1) dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego 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).-----

-

§5

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. -----