

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.: 430, 444 § 1 oraz 446 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Paragraf § 6 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„6. Rada Nadzorcza określa wysokość ceny emisyjnej jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego oraz jest uprawniona do zmiany wysokości ceny akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego.”-----

-

§ 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 zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

§ 4

Działając na podstawie art. 445 § 1 k.s.h., uzasadnia się wprowadzenie niniejszej zmiany do postanowień o kapitale docelowym potrzebą umożliwienia elastycznego i

szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację gospodarczą i kurs akcji Spółki w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę postanowień Przyjętego Programu Motywacyjnego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, gdyż za uchwałą oddano 4.432.691 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----.