

Uchwała nr 4/2009
Rady Nadzorczej
Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki stanowi się co następuje:

§ 1

Cena emisyjna akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 16.05.2008 w ramach kapitału docelowego zostaje ustalona na 1,62 (słownie: jeden złoty 62/100).

§ 2

Cena emisyjna w wysokości 1,62 (słownie: jeden złoty 62/100) dotyczy akcji emitowanych w ramach I transzy obejmującej 153.000 akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

W głosowaniu uczestniczyło _____ osób.

Głosów „za” _____

Głosów „przeciwko” _____

Głosów „wstrzymuję się” _____