

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lipca 2009 roku

§ 1

1. Na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h. udziela się zgody na połączenie oraz plan połączenia niżej wymienionych spółek:

- „B3System” S.A. (spółka przejmująca),
- „Pro-Test” Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

2. Plan połączenia określony w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 pkt. 1, 5, 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

„B3System” S. A. z siedzibą w Warszawie (02-829 Warszawa, ul. Taneczna 7), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259314 – spółka przejmująca, i

„Pro-Test” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-170 Warszawa, ul. Słowicza 62), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000174026 - spółka przejmowana

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h., jako że „B3System” S.A. jest jedynym wspólnikiem „Prot-Test” Sp. z o.o. Połączenia zgodnie z art. 515 i art. 516 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. W spółce przejmującej nie zostaną przyznane prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.), jak też szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lipca 2009 roku

§ 1

1. Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. udziela się zgody na zmiany w treści Statutu spółki „B3System” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) określone w ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki B3SYSTEM S.A. zostaje zastąpione treścią:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 2) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);
- 3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);
- 4) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);
- 5) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z);
- 6) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z);
- 7) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 8) Działalność usługowa związana z przewodnikami (49.42.Z);
- 9) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
- 10) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
- 11) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);
- 12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
- 13) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);
- 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 16) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z);
- 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- 18) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
- 19) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
- 20) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

- 22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
- 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);
- 26) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z);
- 27) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
- 28) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 30) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
- 32) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 33) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- 34) Nauka języków obcych (85.59.A);
- 35) Technika (85.32.A);
- 36) Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B);
- 37) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
- 38) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
- 40) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).”

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia