

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szóstego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (06.07.2009 r.) Joanna Gieryszewska – Sobolak, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do siedziby Spółki pod firmą: **B3System Spółka Akcyjna w Warszawie**, adres: ul. Taneczna nr 7, 02-829 Warszawa i sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000259314, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-60-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 016226542, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taneczna nr 7, 02-829 Warszawa, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu B3System S.A. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----

Przewodniczącym dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Michał Kwieciński, który oświadczył, że na powyższe wyraża zgodę. -- Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 5.126.309 akcji uprawniających do 6.126.309 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 maja 2009 roku, nr 102/2009 (3205) pod pozycją 6737 - zawierające datę, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz treść projektowanych zmian Statutu wraz z dotychczasowym brzmieniem postanowień Statutu, które podlegają zmianie, zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższy porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Do pkt 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Spółek

§ 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), wpisana 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), wpisana 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. Połączenie 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. udziela się zgody na następujące zmiany w treści statutu B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca):-----

I.

§ 4 ust. 1 a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z).”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z).” -----

II.

§ 4 ust. 1 b) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z).”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„2) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z)” -----

„3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).” -----

III.

§ 4 ust. 1 c) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z.)” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z).” -----

IV.

§ 4 ust. 1 d) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z).” -----

V.

§ 4 ust. 1 e) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz maszyn biurowych (PKD 51.85.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----
„6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z).” -----
„7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z).” -----

VI.

§ 4 ust. 1 f) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
„Transport drogowy towarów (PKD 60.24)” -----
otrzymuje brzmienie: -----
„8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).” -----
„9) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z).” -----

VII.

§ 4 ust. 1 g) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
„Telekomunikacja (PKD 64.20.Z).” -----
otrzymuje brzmienie: -----
„10) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z).” -----
„11) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z).” -----
„12) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z).” -----
„13) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z).” -----
„14) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z).” -----

VIII.

§ 4 ust. 1 h) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
„Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z).” -----
otrzymuje brzmienie: -----

„15) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).” -----

„16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).” -----

IX.

§ 4 ust. 1 i) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„17) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).” -----

X.

§ 4 ust. 1 j) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z).” -----

XI.

§ 4 ust. 1 k) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„19) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z).” -----

„20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z).” -----

„21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).” -----

„22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).” -----

XII

§ 4 ust. 1 l) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„23) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z).” -----

„24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).” -----

XIII.

§ 4 ust. 1 m) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z).”-----

XIV.

§ 4 ust. 1 n) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).” -----

„27) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).” -----

XV.

§ 4 ust. 1 o) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„28) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z).” -----

„29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).” -----

„30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).” -----

„31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).” -----

„32) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).” -----

„33) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).” -----

XVI.

§ 4 ust. 1 p) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Działalność holdingów (PKD 74.15.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).” -----

„35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).”-----

XVII.

§ 4 ust. 1 q) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z).” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„36) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A).” -----

„37) Technika (PKD 85.32.A).” -----

„38) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B).” -----

„39) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).” -----

„40) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).” -----

„41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).” -----

XVIII.

§ 4 ust. 1 r) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z).”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„42) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. -----

2. 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. -----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Przewodniczący dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pan Michał Kwieciński, zamieszkały w Warszawie przy ulicy J. Zaruby nr 11 m. 3A, jest notariuszowi znany osobiście. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.150,00 zł

(jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych),

- 22 % podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) -----253,00 zł

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----