

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana Michała Kwiecińskiego na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

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

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Władysław Sędzielski stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

-

Wobec powyższego Pan Władysław Sędzielski stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym. -----

-

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Michał Kwieciński zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 1.000.000 akcji uprawniających do 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Do pkt 4 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 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----

-

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

-

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian postanowień Statutu Spółki:-----

1) podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 6 ust. 7, 8, 9, 10 tj. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z przyznaniem zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz dopuszczenia wyemitowanych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i ich dematerializacji,-----

2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12, -----

3) podjęcie uchwały w sprawie dodania nowych paragrafów: § 12a i 12 b,----

4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16,-----

5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wskazanych w ust. 5 powyżej.-----
-
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
-
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowej treści Regulaminy Rady Nadzorczej. -----
-
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 3/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany postanowień Statutu Spółki
poprzez dodanie
w § 6 ust. 7, 8, 9, 10**

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 oraz art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że do paragrafu 6 dodaje się ustęp 7, 8, 9 i 10 w brzmieniu następującym:-----

-

7. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji. Zarząd jest uprawniony do wydania powyższych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) 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. -----

-

8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 7. -----

-

9. Uchwała Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

10. Cena emisyjna jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego, odpowiadać będzie średniemu kursowi zamknięcia notowań tych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia wartości, przy czym ustalona w ten sposób wartość nie może być wyższa niż 3 zł, ani też niższa niż 2,5 zł za jedną akcję. -----

§ 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 zawarciem przez Zarząd B3System w dniu 24 listopada 2009 roku Umowy Inwestycyjnej określającej warunki nabycia przez B3System w formie aportu akcji COPI S.A. oraz wprowadzenia akcji B3System objętych w zamian za akcje COPI S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
-

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 Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku.-----
-

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego uzasadnione jest faktem, iż wszystkie te akcje przeznaczone są dla akcjonariuszy COPI S.A.-----

§ 3.

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. i 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).-----

-

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa **nie została podjęta**, albowiem zgodnie z treścią art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych powzięcie tej uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, zaś przy podejmowaniu tej uchwały obecni byli akcjonariusze reprezentujący 10,56% kapitału zakładowego. -----

-

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się § 12 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
-
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.-----

-

8. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

-

9. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.-----

10. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany postanowień Statutu Spółki
poprzez dodanie § 12 i § 12b**

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

§ 1.

Do Statutu Spółki dodaje się nowe paragrafy § 12 oraz § 12b o brzmieniu następującym:-----

-

§12 a

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

3. Żądanie, o którym mowa w ust.1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
-
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.-----
-

§ 12 b

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
-
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz

udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----

- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----
 - 4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,--
 - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,-----
 - 6) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu, -----

 - 8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
 - 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
-
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
5. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się § 16 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
-
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:----
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;-----

 - 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----

 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;-----

 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;-----

 - 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;-----
-
 - 8) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;-----

 - 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;----

 - 10)delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie

mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu; -----

-

11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;-----

12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;-----

13) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----

-

3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:-----

1) zmiany Statutu Spółki,-----

-

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,-----

-

3) połączenia lub przekształcenia Spółki,-----

4) rozwiązania Spółki,-----

5) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,-----

6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.-----

-

4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się

innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się § 17 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

§ 17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.-----
-
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.-----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
-
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu. -----
-
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
-
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.-----
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
-
8. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

W związku z dokonaniem zmian objętych uchwałami nr 4, 5, 6 i 7 niniejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„Statut Spółki pod firmą B3System S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu B3System S.A.-----

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 2

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.-----

II. Przedmiot działalności

§ 4

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 (PKD 28.23.Z);-----

-

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

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

-

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

- 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);-----

- 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);-----

- 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----

- 9) Działalność usługowa z przewodnikami (PKD 49.42.Z);-----

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);-----

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);-----

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

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

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);-----

-

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);-----

-

- 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z);-----
-
- 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);-----
- 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);-----
- 34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);-----
-
- 35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);-----
- 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);-----

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

-

2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.---

III. Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych) i podzielony jest na 9.360.470 (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji, w tym na:-----
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
 -
 - b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 -

c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).-----

-

e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

-

g) 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

h) 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do nie więcej niż 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

-

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E, G oraz H pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E, G oraz H.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej

dotychczasowych akcji.-----

-

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.-----

-

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/Zwyczajnego 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.-----

-

* Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 16.05.2008.-----

-

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
-
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
-
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.-----
-
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.-----
-
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----
-

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§ 8

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a) kapitał zakładowy,-----

-

b) kapitał zapasowy,-----

-

c) kapitał rezerwowy,-----

d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.-----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

-

3. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
4. Użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

-

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
-
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału).-----
-
3. Zysk, o którym mowa w ust.1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych

akcji.-----

-

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

V. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:-----

-

a) Walne Zgromadzenie,-----

-

b) Rada Nadzorcza,-----

-

c) Zarząd.-----

-

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

-

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

-

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.--
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
-
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.-----
-
8. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
-
9. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.-----
10. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
-

§12 a

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

3. Żądanie, o którym mowa w ust.1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
-
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----
-
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.-----
-

§ 12 b

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie

absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----

2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----

5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,-----

6) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,-----

-

7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu,-----

-

8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----

9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----

10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

-

4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

5. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----

-

B. Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
-
3. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.-----
-
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.-----
-
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.-----
7. Postanowienia § 17 ust 8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.-----
-

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----
-
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności

zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----

-

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.-----

-

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej oraz jednocześnie faksu, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.-----

-

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

-

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego

nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.-----

-

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

-

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.-----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.-----

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.-----

-

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
-
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:----
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;-----

 - 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----

 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;-----

 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;-----

 - 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----
-
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;-----
-
 - 8) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;-----

 - 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;----

 - 10)delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady

Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;-----

11)ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;-----

12)udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;-----

13)inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----
-

3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:-----

1) zmiany Statutu Spółki,-----
-

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,-----
-

3) połączenia lub przekształcenia Spółki,-----
-

4) rozwiązania Spółki,-----
-

5) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,-----
-

6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.-----
-

4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności

Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

-

C. Zarząd

§ 17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.-----

-

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.-----

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

-

4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.-----

-

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

-

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.-----

7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

-

8. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Założycielami Spółki są:-----

- a) Mirosław Kaliński;-----
- b) Władysław Sędzielski;-----
- c) Piotr Jurzysta.-----

§ 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 20

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

-

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 7 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia nowej treści Regulaminu
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 12 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System S.A. Tekst
jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000
akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za
podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących
się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 8 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 10/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia nowej treści
Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 8 lit. h Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej B3System S.A. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 1.000.000 akcji (10,56% kapitału zakładowego) oddano 2.000.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta - w głosowaniu jawnym. -----