

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się _____ na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2010 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.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. 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 § 17 ust. 6 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2010 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 uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z 373 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*”

§ 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.