

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 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 3.385.000 akcji (35,75% kapitału zakładowego) oddano 4.385.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.385.000 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 3.385.000 akcji uprawniających do 4.385.000 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 2/2010

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.-----
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 § 17 ust. 6 Statutu Spółki. -----
 -
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 3.385.000 akcji (35,75% kapitału zakładowego) oddano 4.385.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.385.000 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 5.1. porządku obrad. -----

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

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 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.-----
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem powyższym zmian, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 3.385.000 akcji (35,75% kapitału zakładowego) oddano 4.385.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.385.000 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, zgodnie z treścią art. 445 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 445 § 2 kodeksu spółek handlowych, tj. bez względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu z uwagi, że jest to kolejne Walne Zgromadzenie. -----

Do pkt 5.2. porządku obrad. -----

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

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 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 373 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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.-----
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem powyższym zmian, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 3.385.000 akcji (35,75% kapitału zakładowego) oddano 4.385.000 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.385.000 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. -----