

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Uchwała nr 1 / 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2010r. Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/ 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3SYSTEM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą COPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana),
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą NAVIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana),
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu B3SYSTEM S.A.

8) Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 listopada 2010r.**

**w sprawie połączenia ze spółką pod firmą COPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka przejmowana),**

Działając na podstawie art. 492 §1 i art. 506 §1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **B3SYSTEM S.A.** z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Uchwała się połączenie spółki **B3SYSTEM S.A.** z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, ze spółką **COPI S.A.** z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **B3SYSTEM S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony przez Zarząd i uzgodniony przez zarządy łączących się spółek Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195 (3553) z dnia 6 października 2010 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

W związku z faktem, że jedynym akcjonariuszem **COPI S.A.** jest **B3SYSTEM S.A.** połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki **B3SYSTEM** oraz bez wymiany akcji spółki **COPI S.A.** i jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym **B3SYSTEM S.A.** jako spółki przejmującej.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3SYSTEM S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, to jest na zmianę § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
- 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),*
- 4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),*
- 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),*
- 6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),*
- 7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),*
- 8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*
- 9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),*
- 11) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),*
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);*
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 18) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
- 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)*
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- 24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego {PKD 46.52.Z)*
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
- 26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);*
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);*
- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),*
- 29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),*
- 31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),*
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),*
- 33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- 34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),*
- 35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);*

- 37) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);*
- 38) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);*
- 39) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);*
- 40) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);*
- 41) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);*
- 42) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);*
- 43) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*
- 44) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
- 45) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*
- 46) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);*
- 47) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
- 48) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z)*
- 49) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*
- 50) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
- 51) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 52) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*
- 53) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 54) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
- 55) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 56) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- 57) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);*
- 58) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33 Z)*
- 59) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);*
- 60) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40Z)*
- 61) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20Z)*
- 62) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B)*
- 63) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
- 64) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11 Z)*
- 65) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12 Z)*
- 66) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **B3SYSTEM S.A.** upoważnia Zarząd **B3SYSTEM S.A.** do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą
NAVIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 §1 i art. 506 §1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **B3SYSTEM S.A.** z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§1

Uchwala się połączenie spółki **B3SYSTEM S.A.** z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, ze spółką **NAVIPRO Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **B3SYSTEM S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony przez Zarząd i uzgodniony przez zarządy łączących się spółek Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195 (3553) z dnia 6 października 2010 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

W związku z faktem, że jedynym wspólnikiem **NAVIPRO Sp. z o.o.** jest **B3SYSTEM S.A.** połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki **B3SYSTEM** oraz bez wymiany udziałów spółki **NAVIPRO Sp. z o.o.** i jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym **B3SYSTEM S.A.** jako spółki przejmującej.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **B3SYSTEM S.A.** wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, to jest na zmianę § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
- 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),*
- 4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),*
- 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),*

- 6) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),*
- 7) *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),*
- 8) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*
- 9) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 10) *Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),*
- 11) *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),*
- 12) *Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 13) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 14) *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);*
- 15) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- 17) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 18) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
- 19) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 20) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)*
- 21) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 22) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 23) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- 24) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)*
- 25) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
- 26) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);*
- 27) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);*
- 28) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),*
- 29) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 30) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),*
- 31) *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),*
- 32) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),*
- 33) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- 34) *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),*
- 35) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 36) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);*
- 37) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);*
- 38) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);*
- 39) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);*
- 40) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);*
- 41) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);*
- 42) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);*
- 43) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*
- 44) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
- 45) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*

- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 49) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 61) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
- 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 64) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- 66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **B3SYSTEM S.A.** upoważnia Zarząd **B3SYSTEM S.A.** do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3SYSTEM S.A. postanawia jak poniżej:

§1

Zmienia się Statut Spółki w sposób że dotychczasowemu § 4 pkt 1 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

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

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
- 4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 11) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 18) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
- 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego {PKD 46.52 Z}
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),

- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
- 37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- 41) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
- 42) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 45) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 49) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 61) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
- 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 64) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
- 66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

§2

Zmienia się Statut Spółki w sposób że w § 5 Statutu Spółki dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu:

„Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.