

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

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dziesiątego roku (30.11.2010 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do siedziby Spółki pod firmą: **B3System Spółka Akcyjna w Warszawie**, adres: ulica Aleje Jerozolimskie nr 162A, lokal numer IIP, kod pocztowy: 02-342 Warszawa i sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000259314, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-60-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 016226542, które odbyło się w tym dniu, w siedzibie Spółki, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Jurzysta – Czonek Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie nr 162A, lokal numer IIP, kod pocztowy: 02-342 Warszawa, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 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. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----

Członek Zarządu Spółki Pan Piotr Jurzysta zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2010 roku Pana Michała Kwiecińskiego.-----

§ 2

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

Członek Zarządu Spółki Pan Piotr Jurzysta stwierdził, że z 8.426.536 akcji (60,34% kapitału zakładowego) oddano 9.426.536 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 9.426.536 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Pan Piotr Jurzysta stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie 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 8.426.536 akcji uprawniające do 9.426.536 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 pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2010 roku 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.426.536 akcji (60,34% kapitału zakładowego) oddano 9.426.536 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 9.426.536 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

Do pkt 5 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie połączenia ze spółką pod firmą
COPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana)**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1 i art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **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 S.A.** oraz bez wymiany akcji spółki **COPI S.A.** 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 ust. 1, 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.** wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, to jest na zmianę §5 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

§ 6

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

§ 7

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) z 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych (7,16 % 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.-----
- 2) z 7.426.536 akcji zwykłych na okaziciela (53,18 % kapitału zakładowego) oddano 7.426.536 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.426.536 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniach jawnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie połączenia ze spółką pod firmą
NAVIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana)**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1 i art. 506 §1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **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 Akcjonariuszem **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 S.A.** oraz bez wymiany udziałów spółki **NAVIPRO Sp. z o.o.** 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 ust.1 , 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.** wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, to jest na zmianę §5 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

§6

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

§7

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) z 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych (7,16 % 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.-----
- 2) z 7.426.536 akcji zwykłych na okaziciela (53,18 % kapitału zakładowego) oddano 7.426.536 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 7.426.536 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniach jawnych.-----

Do pkt 7 porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2010 roku 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 ten sposób, że dotychczasowemu § 4 ust.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 77.40Z),-----
- 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).”-----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że w § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z 8.426.536 akcji (60,34% kapitału zakładowego) oddano 9.426.536 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 9.426.536 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

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

Do pkt 8 porządku obrad. -----

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