

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
B3System S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 02 GRUDNIA 2013 r.**

Projekt

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powyżej ich wartości nominalnej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do rzygęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430-433 oraz 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.061.694,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) na okres 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może także wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.

§ 2

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego pozyskiwania środków na bieżącą działalność Spółki, spłatę zadłużenia względem wierzycieli, jak też inwestycje w nowe kompetencje, które mają uzupełnić ofertę Spółki.

§ 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez nadanie § 6 następującego brzmienia:

„§ 6

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.061.694 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 02 grudnia 2013 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
 - a. wydania akcji w formie dokumentu;
 - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

- d. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.*
8. *Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 2 oraz 5 powyżej, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki."*

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430-433 oraz 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uchwały numer 4 z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także mając na uwadze (i) motywy zawarte w § 2 wspomnianej uchwały oraz (ii) pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH oraz art. 430 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 po ust. 8 nowego ust. 9, o następującym brzmieniu:

„9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2013 r.

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 448 – 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do postanowień art. 448 KSH postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach

warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 KSH.

§ 2

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.831.187 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych).

§ 3

Stosownie do postanowień art. 448 § 2 pkt 3 KSH celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii M emitowanych przez Spółkę.

§ 4

Objęcie akcji serii M emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 28.311.870 (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela, serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 6

Do obejmowania akcji serii M będą uprawnieni posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii M.

§ 7

1. Cena emisyjna jednej akcji odpowiadać będzie średniemu kursowi zamknięcia notowań tych akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii M oświadczenia o objęciu akcji serii M, minus:
 - a. 15% dyskonta w przypadku, gdy wspomniany średni kurs akcji wyniesie mniej niż 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery groszy);
 - b. 10% dyskonta w przypadku, gdy wspomniany średni kurs akcji wyniesie więcej lub jest równy 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery groszy).
2. Cena emisyjna ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej nie może być wyższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty), ani też niższa niż 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.

§ 8

Akcje serii M mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

§ 9

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji

serii M, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu pierwszy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii M zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii M.

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 28.311.870 (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii M uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 28.311.870 (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§13

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii M będą inwestorzy branżowi lub finansowi w łącznej ilości nie większej niż 149 osób (dalej jako „Uprawnieni”).

§ 14

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15

Jeden warrant subskrypcyjny serii M uprawnia do objęcia jednej akcji serii M.

§ 16

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii M nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 17

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii M, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii M w całości. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 18

Warranty subskrypcyjne serii M będą miały postać dokumentu i będą imiennymi papierami wartościowymi. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 19

Warranty subskrypcyjne serii M wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii M.

III. ZMIANA STATUTU

§ 21

W związku z niniejszą uchwałą zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 6a, w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.831.187,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych), poprzez emisję nie więcej niż 28.311.870 (dwadzieścia osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.831.187,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 grudnia 2013 roku”

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powyżej ich wartości nominalnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał zapasowy Spółki w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 6 Statutu Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6a Statutu Spółki, powyżej ich wartości nominalnej zostanie, z zastrzeżeniem § 2, użyty na finansowanie bieżącej działalności Spółki, spłatę zadłużenia względem wierzycieli, jak też inwestycje w nowe kompetencje, które mają uzupełnić ofertę Spółki.

§ 2

Wykonanie postanowienia zawartego w § 1 powyżej nie może spowodować obniżenia kapitału zapasowego Spółki poniżej wysokości odpowiadającej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.