

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**B3System Spółka Akcyjna**

Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2014 roku, godzinę 11:00 [dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”].

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.

Porządek obrad:

- I. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- V. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- VI. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto B3System S.A. za rok obrotowy 2013;
- VIII. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;
- IX. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki B3System S.A. 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;
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej B3System S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

- XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- XIV. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- XV. Wolne wnioski;
- XVI. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje zgodnie z art. 402 §2 zd. 2 k.s.h.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki B3System S.A., przewidywaną przez punkt X proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na usunięciu dotychczasowego §6a Statutu Spółki, poniżej przedstawione zostało dotychczasowe jego brzmienie

I. Dotychczasowe brzmienie §6a Statutu Spółki B3System S.A.:

„§ 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.”

Pozostałe informacje zgodnie z art. 402 ind. 2 k.s.h.

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. a) k.s.h.]

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09 kwietnia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 12 kwietnia 2014 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Żądania należy dostarczyć na piśmie do siedziby Spółki bądź przesyłać korespondencyjnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. b) k.s.h.]

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika leży po stronie akcjonariusza.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia [art. 402²pkt. 2 lit. c) k.s.h.]

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. d) k.s.h.]

1. Zgodnie z art. 412 oraz 412 ind. 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania; dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane na adres email: walne.zgromadzenie@b3system.pl najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być zdefiniowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 4 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać wszelkie dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać oryginał przedmiotowego pełnomocnictwa oraz ww. dokumenty przy sporządzaniu listy obecności.
 6. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
 7. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na określonym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
 8. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przesłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@b3system.pl leży po stronie akcjonariusza.
- 5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, sposobie wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. e), f), g) k.s.h.]**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestnictwa, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa [art. 402 ind.2 pkt. 3 k.s.h.]

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 kwietnia 2014 roku.

7. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu [art. 402 ind 2 pkt. 4 k.s.h.]

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 14 kwietnia 2014 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 04 kwietnia 2014 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 kwietnia 2014 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) siedzibę i adres spółki B3System S.A.;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 kwietnia 2014 roku, i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. przed upływem dnia 14 kwietnia 2014 roku.

8. Udostępnienie dokumentacji [art. 402 ind. 2 pkt. 5 k.s.h.]

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczane na stronie internetowej spółki (http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html).

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod ww. adresem niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9. Strona internetowa (art. 402 ind. 2 pkt. 6 k.s.h.)

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 k.s.h.)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Spółki B3System S.A. przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa począwszy od dnia 25 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki, w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

11. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku

z powyższym Zarząd zachęca Akcjonariuszy Spółki dodatkowo do zapoznania się z ww. regulacjami pod adresem strony internetowej Spółki www.b3system.pl, zakładka „Dla Inwestorów”.

Informacje zgodnie z art. 402 ind. 3 § 1 pkt 2 k.s.h.

Kapitał zakładowy B3System S.A. na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tworzy 15 470 938 akcji, w tym:

- a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, tj. łącznie 2.000.000 głosów;
- b) 14 470 938 akcji zwykłych na okaziciela.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji B3System S.A. na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 16 470 938.

W przypadku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz opłacenia akcji w całości, kapitał zakładowy B3System S.A. będzie tworzyło 24.772.878 akcji, w tym:

- a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, tj. łącznie 2.000.000 głosów;
- b) 23.772.878 akcji zwykłych na okaziciela.

W przypadku rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji B3System S.A. będzie wynosiła 25.772.878.

Zarząd B3System S.A.