

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A.
zwołanego na dzień 12 sierpnia 2014 roku.**

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 2014 roku, o numerze/2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie umorzenia akcji Spółki

§1

1. Spółka nabyła akcje zwykłe na okaziciela serii I w łącznej liczbie 6 (osiem) akcji, akcje zwykłe na okaziciela serii J w łącznej liczbie 5 (pięć) akcji oraz akcje zwykłe na okaziciela serii L w łącznej liczbie 7 (siedem) akcji tj. łącznie 18 (osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje) na podstawie umowy przeniesienia akcji na Spółkę bez wynagrodzenia zawartej w dniu 2014 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §7 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 18 (osiemnaście) wskazanych w ust. 1 Akcji, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda Akcja, przejętych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanej w ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Umorzenie Akcji w liczbie 18 (osiemnaście) sztuk jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji w związku z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 1387/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 1,80zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy), z kwoty 2.477.287,80 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 2.477.286,00 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych)
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2) oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie strat Spółki.
6. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.360 §1 ust.3, art.430 §1 oraz art.455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1

W związku z podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.477.287,80 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 2.477.286,00 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 1,80zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy). Celem obniżenia kapitału jest realizacja Uchwały Nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela serii I w łącznej liczbie 6 (osiem) akcji, akcji zwykłych na okaziciela serii J w łącznej liczbie 5 (pięć) akcji oraz akcji zwykłych na okaziciela serii L w łącznej liczbie 7 (siedem) akcji tj. łącznie 18 (osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji w związku z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 1387/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmianie ulega §5 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 24.772.860 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji, w tym na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
- 2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 4) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 5) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 6) 1.170.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 7) 205.600 (dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 8) 1.054.870 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1054870 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 105.680 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 105680 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 10) 4.499.990 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 4499990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 11) 168 600 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 168600 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 12) 21.180 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00001 do 21180 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 13) 1.315.000 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 0000001 do 1315000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
- 14) 9.301.940 (słownie: dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 000001 do 9301940, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§3

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

W sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł.
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 24.772.860 do liczby 2.477.286, czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (stosunek wymiany 10:1)
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 2.477.286,00 zł.
4. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych,
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych ze zmianą wpisów w księdze

akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej,

- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć),
- 6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu ewentualnych niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez _____ - jednego z akcjonariuszy Spółki (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), który to akcjonariusz na podstawie Umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dokonania zmian w księdze akcyjnej i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym lub wpisanych do księgi akcyjnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).

§ 4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej (1) do dziewięciu (9) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje

ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 2.477.286 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym na:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
- 2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 3) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 5) 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 6) 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 7) 20.560 (dwieście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 8) 105.487 (sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 105487 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 9) 10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 10) 449.999 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 449999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 11) 16.860 (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 12) 2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
- 13) 131.500 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 000001 do 131500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.

- 14) 930.194 (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00001 do 930194, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art.393 pkt.5) oraz art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Spółka wyemituje od 1 (jeden) do 49.545.720 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia od 1 (jednej) do nie więcej niż 49.545.720 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr/2014 albo Uchwały Nr/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Warranty Subskrypcyjne są warrantami imiennymi.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
6. 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10zł. W przypadku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały nr / 2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki 10 (dziesięć) Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniało do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki i

wartości nominalnej 1,00zł.

7. Prawa do objęcia Akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 201... roku, jednakże upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w §1 ust.7, wygasają.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 49.545.720 Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała stanowić będzie kolejną serię Warrantów Subskrypcyjnych i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii i ich wielkość,
 - c) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
 - d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
 - e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,
 - f) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych,
 - h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§2

Na podstawie art.433 §2 w związku z art.433 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§3

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 201..... roku, z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały/2014

albo Uchwały/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Prawo do objęcia akcji Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale Nr/2014 albo Uchwale Nr/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 4.954.572,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 49.545.720 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda (dalej „Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 201... roku.
4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 201.... roku,
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość,
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- e) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,
- f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§5

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z faktem, że NWZ Spółki przewiduje podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, Zarząd przedstawia NWZ do podjęcia uchwałę, w ramach jednego i tego samego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale powyżej, alternatywnej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, która uwzględniała będzie już stan po planowanym scaleniu (połączeniu) akcji Spółki.

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż 4.954.572,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.954.572 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złotych) każda (dalej „Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 201... roku.
4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
- b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 201.... roku,
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość,
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- e) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,
- f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§5

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności faktycznych i/lub prawnych do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki celem ich umorzenia.
2. Spółka może nabywać akcje własne serii M w celu umorzenia według poniższych zasad:
 - a. łączna liczba akcji nabywanych w celu umorzenia nie będzie większa niż 9.301.940 (słownie: dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, z uwzględnieniem zapisów uchwały nr z dnia dzisiejszego w sprawie scalenia (połączenia) akcji serii M, w przypadku dokonania scalenia akcji łączna liczba akcji serii M nabywanych w celu umorzenia nie będzie większa niż 930.194 (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje,
 - b. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niżzł.
 - c. stosownie do uchwały Zarządu Spółki akcje mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
 - d. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie od dnia do dnia, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - e. stosownie do uchwały Zarządu Spółki nabycie akcji własnych może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały o innych źródłach finansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - f. akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
3. W interesie Spółki Zarząd Spółki może:

- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie nabycia akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieregulowanym w niniejszej uchwale.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obciążeniu kapitału zakładowego Spółki.