

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A.
zwołanego na dzień 5 stycznia 2016 roku.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2016 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2016 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 8 grudnia 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 grudnia 2015 roku, o numerze/2015 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2016 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje

§1

1. Spółka nabyła łącznie (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii N na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia akcji własnych za łączną kwotę (.....).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §7 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć (.....), wskazanych w ust.1, Akcji, o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złotych) każda Akcja, skupionych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanej w ust.1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych Akcji, to jest o kwotęzł (.....), z kwotyzł (.....) do kwotyzł (.....).
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust.1 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.1) Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału następuje jego podwyższenie w drodze nowej emisji (.....) sztuk akcji imiennych zwykłych/zwykłych na okaziciela serii O.
5. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.360 §1, 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 5 stycznia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwotyzł (.....) do kwotyzł (.....), to jest o kwotę (.....). Celem obniżenia kapitału jest realizacja Uchwały Nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela serii N w łącznej liczbie (.....).

§2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji serii N, o których mowa w ust.1 powyżej, nastąpi bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 457 §1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału następuje jego podwyższenie w drodze nowej emisji (.....) sztuk akcji zwykłych imiennych/ zwykłych na okaziciela serii O.

§3

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

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), i podzielony jest na 2.477.286 (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 1zł (jeden złoty) 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 1zł (jeden złoty) każda.
 - 3) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 5) 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 6) 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 7) 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) 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 1zł (jeden złoty) każda.
 - 9) 10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) 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 1zł (jeden złoty) każda.
 - 11) 16.860 (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 12) 2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 13) 131.500 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 000001 do 131500 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 14) 144.709 (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 136001 do 930194, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 15) (.....) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od do, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 16) (.....) akcji zwykłych imiennych/zwykłych na okaziciela serii O o numerach do, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda”

§4

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

§5

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