

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 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

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 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 21 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2014 roku, o numerze 38/2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.477.287,80 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty [•] złotych (słownie: [•]), tj. o kwotę [•] złotych (słownie: [•]), poprzez emisję [•] (słownie: [•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii [N], o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii [N]**”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.
2. Akcje Serii [N] zostaną zaoferowane następującym wspólnikom spółki składywęęla.pl sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 418065 (dalej: „**SW**”), tj.
 - (i) [•] sztuk Akcji Serii N zostanie zaoferowanych [•] w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów w kapitale zakładowym SW o wartości nominalnej [•] PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•], stanowiących [•] % kapitału zakładowego SW i uprawniających do [•]% w ogólnej liczbie głosów;
 - (ii) [•]

3. Łączna ilość udziałów w kapitale SW stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych, o których mowa powyżej w ustępie 2 (dalej: „**Udziały**”), wynosi [•] sztuk, stanowi 100% kapitału zakładowego SW i uprawnia do 100% w ogólnej liczbie głosów.
4. Cena emisyjna Akcji Serii [N] wynosi [•] zł (słownie: [•]) i została ustalona jako iloraz wartości Udziałów - zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 8 poniżej - oraz liczby Akcji Serii [N].
5. Umowa przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostanie zawarta w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii [N], o której mowa w ustępie 7.
6. Akcje Serii [N] będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (i) Akcje Serii [N] 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;
 - (ii) Akcje Serii [N] 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.
7. Akcje Serii [N] zostaną zaoferowane [•] w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii [N] zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
8. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta wydaną w dniu [•], wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę [•] zł (słownie: [•]).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii [N] w całości.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł (słownie: [•]) i podzielony jest na [•] (słownie: [•]) akcji, w tym na:*

- 1) 1.000.000 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- 4) 100.000 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 105.686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 105686 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 10) 4.499.995 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 4499995 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 11) 168.600 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 168600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 12) 21.187 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00001 do 21187 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- 13) 1.315.000 (słownie: milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 0000001 do 1315000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 14) 9.301.940 (słownie: dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 9.301.940 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 15) [•] (słownie: [•]) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od [•] do [•] o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii [N].
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii [N] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje serii [N] będą podlegały dematerializacji.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii [N] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii [N], w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii [N] oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii [N];
- (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii [N] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (iii) podjęcia wszelkich działań związanych z postępowaniem przed Komisją Nadzoru Finansowego mającym na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego dopuszczenia Akcji Serii [N] do obrotu na rynku regulowanym GPW i ewentualnych aneksów do niego;

- (iv) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii [N], w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii [N] w depozycie papierów wartościowych.

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Emisja Akcji serii N zostanie skierowana do wspólników spółki pod firmą składywęgla.pl sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 418065. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i pokryte aportem w postaci udziałów spółki składy węgla.pl sp. z o.o..

Przeprowadzenie emisji akcji serii N jest zgodne z zapisami Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy B3System S.A., a wiodącymi udziałowcami spółki składywęgla.pl sp. z o.o., o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

W § 6 Statutu Spółki wykreśla się ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wobec wyczerpania wszystkich akcji emitowanych w ramach uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2013 roku kapitału docelowego, wykreśleniu ulegają wszystkie zapisy Statutu związane z upoważnieniem Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Wykreśla się ze Statutu Spółki **§ 6a**.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Z uwagi na fakt, iż uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego z dnia 2 grudnia 2013 roku została uchylona w całości przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2014 roku, wykreśleniu ulega paragraf 6 a Statutu związany z emisją akcji w ramach kapitału warunkowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

§ 17 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały służy jednoznaczemu doprecyzowaniu zapisu Statutu w zakresie reprezentacji Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą:
B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały służy wprowadzeniu do Rady Nadzorczej Spółki przedstawiciela/i spółki składywęgla.pl sp. z o.o.