

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 czerwca 2014 roku, godzinę 13:00 (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”).

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 Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- V. Podjęcie uchwały 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.;
- VI. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
- VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- VIII. Wolne wnioski;
- IX. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

W związku z zamierzoną zmianami Statutu Spółki, przewidywanymi przez punkt V i VI proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegającą na:

1. zmianie dotychczasowego §5 ust. 1 Statutu Spółki, poniżej przedstawione zostało jego dotychczasowe i nowe brzmienie:

I. Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.287,80 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i podzielony jest na 24.772.878 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) 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 0000001 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 0000001 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 0000001 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) *105.686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 105686 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 10) *4.499.995 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 4499995 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 0000001 do 168600 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 12) *21.187 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00001 do 21187 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.*

II. Nowe brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:

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. Wykreśleniu z zapisów § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10 Statutu Spółki.

3. wykreśleniu zapisów § 6a Statutu Spółki w całości.

4. zmianie dotychczasowego brzmienia § 17 ust. 6

„6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia

„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”

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 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 maja 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 Walnego Zgromadzenia tj. do 29 maja 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 Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 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 przysyłać 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 Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 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. 402 pkt. 2 lit. c) k.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad 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 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 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 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 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 wypowiedania 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, wypowiedzenia 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 Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 31 maja 2014 roku.

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

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

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

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 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 Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 Walnym Zgromadzeniu.

8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402 ind. 2 pkt. 5 k.s.h.)

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona 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 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 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.

Dokumentacja dotycząca wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w kapitale zakładowym spółki składywęglapl sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach obejmująca wycenę aportu w postaci udziałów ww spółki zostanie udostępniona do wglądu akcjonariuszom Spółki. Dokumentację można przeglądać w dni powszednie, począwszy od dnia 21 maja 2014 roku w siedziba Spółki w Warszawie pod adresem ul. Modułarna 3a, w godz. 9:30 – 16:00. Osoba żądająca udostępnienia do wglądu powyższej dokumentacji powinna okazać na miejscu:

- 1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez nią co najmniej jednej akcji Spółki na dzień złożenia żądania, albo imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; oraz
- 2) dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

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

Informacje dotyczące 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 Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Spółki B3System S.A. przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa począwszy od dnia 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki, w godzinach od 9:30 do 16:00. 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 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”.

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

Kapitał zakładowy B3System S.A. na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tworzy 24.772.878 akcji, uprawniających łącznie do 25.772.878 głosów na Walnym Zgromadzeniu 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 uprawniających do 23.772.878 głosów na Walnym Zgromadzeniu.