

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 5 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: B3System S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera się Pana Bogdana Małachwieja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Uchwała **została** podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 5 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: B3System S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 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 20/2015 . -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu: -----

- brało udział 706.494 akcji, co stanowi 28,51% kapitału zakładowego Spółki,-----
  - oddano 706.494 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 706.494 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 5 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: B3System S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**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 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji 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 785.485zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych), -----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §7 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), 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 kwotę 785.485zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych), z kwoty 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 1.691.801zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden złotych),-----*
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 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji imiennych zwykłych serii O,-----*
5. *W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.-----*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu:-----

- brało udział 706.494 akcji, co stanowi 28,51% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 706.494 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 706.494 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Uchwała **została** podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 5 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: B3System S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 1.691.801zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden złotych), to jest o kwotę 785.485zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych). Celem obniżenia kapitału jest realizacja Uchwały Nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie umorzenia akcji serii N w łącznej liczbie 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć). -----*

**§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 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych*

imiennych 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 1.691.801zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden złotych) i podzielony jest na 1.691.801 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden) 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 (czteryście 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.”-----

#### §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.-----

W głosowaniu: -----

- brało udział 706.494 akcji, co stanowi 28,51% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 706.494 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 706.494 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Uchwała została podjęta. -----