

**Uchwała Nr 46/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 40 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki B3System S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 30 stycznia 2008 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 9.360.470 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki B3System S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, i nadać im kod PLBSSTM00039, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 30 stycznia 2008 r., Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki B3System S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu