

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła o godzinie 10:00 Prezes Zarządu Spółki Pani Agnieszka Gujgo, oświadczając, że:

1/ na godz. 10:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 (jeden) akcjonariuszy dysponujący 356.100 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy stu) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) głosów, co stanowi 42,86% (czterdzieści dwa całe i 86/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2/ zarządziła – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała Panią **MAŁGORZATĘ PATROWICZ**, PESEL xxxxxxxxxxxx. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **„UCHWAŁA NUMER 1**

#### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki***

#### ***DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku***

***z dnia 18.12.2018 roku***

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

### § 1

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz, PESEL xxxxxxxxx, na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

-

### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „za”, bez oddanych głosów „wstrzymujących się” i bez głosów „przeciw” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 18 grudnia 2018 roku powołało na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią Małgorzatę Patrowicz, PESEL xxxxxxxxxxxx, która oświadczyła, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

## § 2.

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdziła, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało do wiadomości publicznej co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest w dniu 20 listopada 2018 roku raportem bieżącym DAMF INWESTYCJE S.A. nr 12/2018 na stronie internetowej Spółki, to jest w sposób określony właściwymi przepisami dla zwoływania Walnych Zgromadzeń oraz przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariuszy listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariuszy uprawnionych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, **co stanowi 42,86% kapitału zakładowego**; ---
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----
- 6) Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony; Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

### **„UCHWAŁA NUMER 2**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 18.12.2018 roku***

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.” -----*

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez

głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2 z dnia 18 grudnia 2018 roku uchyliło tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. ----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby z uwagi na obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej, a następnie zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

**„UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18.12.2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej przyjęło. ---

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałę nr 4** o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18.12.2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----  
-
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności, -----
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W tym miejscu zgodnie z pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18.12.2018 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej**

**wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz 455 k.s.h., postanawia, co następuje: -----

-

### § 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.721.530 zł (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych), tj. z kwoty 9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) do kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście złotych) do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii D w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki w branży finansowej. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii D aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią Spółce dalszą sprawną emisję akcji serii D. -----
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki (art. 457 § 1 pkt. 1 k.s.h.); na podstawie art. 457 § 2 k.s.h. kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na kapitał zapasowy. ----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
  - a. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków Zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia (art. 458 § 3 k.s.h.);-----
  - b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----

- c. *dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;-----*
6. *Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nastąpi pod warunkiem, równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki co najmniej do jego pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały. -----*

**§ 2**

- 1/ *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę 9.721.530 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści), poprzez emisję 32.405.100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii D"). -----*
- 2/ *Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą mogły być zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). -----*
- 3/ *Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą akcję. -----*
- 4/ *Objęcie Akcji Serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru. -----*
- 5/ *Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 15.01.2019 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) posiadaną akcję Spółki serii A i B przypadać będzie do objęcia 39 (trzydzieści dziewięć) nowych Akcji Serii D. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii D w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych. -----*
- 6/ *Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii D liczoną wg ceny emisyjnej. -----*
- 7/ *Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 01.01.2018 roku. -----*
- 8/ *Akcje Serii D po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów*

wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

- 9/ Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii D, w szczególności do: -----
- a. Przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych, -----
  - b. ustalenia zasad i terminów zapisów i przydziału Akcji Serii D nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii D oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii D oraz ich przydziałem według uznania Zarządu, -----
  - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D. -----
  - d. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D. -----
  - e. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
  - f. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. -----

### § 3

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem kapitału zakładowego opisanym w § 1 powyżej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany art. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 33.236.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, w tym: -----

- 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800 – -----

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100; -----

- 32.405.100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od D 000001 do D 32405100.” -----

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF Inwestycje S.A. w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do: -----

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej uchwały, -----
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego wynikających z niniejszej Uchwały, -----
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uwidocznienia zmian wynikających z obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

#### § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.” -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „za” i bez głosów „przeciw” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5 z dnia 18 grudnia 2018 roku nie przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż w związku z tym, iż uchwała nr 5 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie „obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności” – nie została przez Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęta i nie wprowadziła ona zmian do Statutu Spółki DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, bez zasadne stało się uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, a następnie zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: -----

#### **„UCHWAŁA NUMER 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18.12.2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) akcji, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy stu) ważnych głosów, przy 356.100 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysiącach stu) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „za” i bez głosów „przeciw” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 6 z dnia 18 grudnia 2018 roku nie przyjęło. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 10:30 zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

**§ 4.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----