

**Opinia Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A. w sprawie
projektów uchwał objętych porządkiem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Damf Inwestycje S.A.
wyznaczonego na dzień 18.08.2020 r.**

I. Uwagi wstępne.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawy wskazane w porządku obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 18.08.2020 r. wymagają rozpoznania przez Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie też, z uwagi na materię zawartą w projektach uchwał nr 7,8,11,12,13,14,15 (dotyczą one zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, odpowiedzialności w gronie Rady), Rada Nadzorcza ogranicza swą opinię w tym zakresie do stwierdzenia, iż zgadza się z Zarządem, co do obowiązku poddania tych spraw pod głosowanie ZWZA. Podstawę do określonych w tym zakresie decyzji Akcjonariuszy powinny stanowić przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdania.

II. Projekty uchwał.

W związku z przyjętym przez Radę stwierdzeniem, iż sprawy objęte porządkiem obrad wymagają rozpoznania, Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń, co do treści projektowanych uchwał. Rada Nadzorcza pozostaje także w przekonaniu o ich formalnoprawnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

III. Uzasadnienie projektów uchwał.

Odnosząc się do uzasadnienia projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw formalnych zgromadzenia) niewątpliwie ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.

Szczegółowa opinia odnośnie spraw zawartych w projektach uchwał nr 5,6,9,10 zawarta jest w Sprawozdaniach Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i sytuacji Spółki za rok obrotowy 2019. Nawiązując zatem do tego dokumentu stwierdzić należy, iż podjęcie pozytywnych uchwał w tym zakresie – co rekomenduje Zarząd – jest w pełni uzasadnione. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż uzasadnionym jest głosowanie za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały nr 10). W przekonaniu Rady, Zarząd w sposób należyty wykonywał swe funkcje.

Rada Nadzorcza udziela pozytywnej opinii dla Walnego Zgromadzenia w związku z projektem uchwały nr 16, 17, 18 i 19. Projekty uchwały nr 16, 17, 18 i 19 stanowią element procedury połączeniowej zainicjowanej przez Zarząd oraz określonej w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie Połączenia, w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie obrotu akcjami Spółki jest elementem koniecznym połączenia, które Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

Celem połączenia ELKOP SE ze spółką DAMF INWESTYCJE S.A. jest wcielenie posiadanych przez Spółkę znacznych aktywów oraz zespołu pracowników i współpracowników i również będącego w Spółce know – how w zakresie głównego przedmiotu działalności Spółki

Przejmującej a więc działalności inwestycyjnej skupiającej się na udzielaniu zabezpieczonych pożyczek gotówkowych w struktury spółki ELKOP SE.

DAMF INWESTYCJE S.A. przewiduje, że przejęcie aktywów oraz kadry spółki przez spółkę ELKOP SE pozwoli na zwiększenie efektywności realizowanej dotychczas przez ELKOP SE strategii w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych.

Rada Nadzorcza DAMF INWESTYCJE S.A. ocenia, że posiadane przez Spółkę know – how w zakresie działalności udzielania zabezpieczonych pożyczek gotówkowych może w przyszłości w strukturach ELKOP SE stanowić dodatkowe źródło przychodów tego podmiotu.

Rada Nadzorcza udziela pozytywnej opinii dla Walnego Zgromadzenia w związku z projektem uchwały nr 20. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A., pozytywnie opiniuje niniejszy projekt Polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza w szczególności stwierdza, że projekt Polityki wynagrodzeń zawiera odpowiednie elementy polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.u. z 2019 r. z poz.623 z póź. zm.)

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A. rekomenduje Akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwał w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

1. Wojciech Hetkowski.....
2. Jacek Koralewski.....
3. Damian Patrowicz.....
4. Martyna Patrowicz.....