

**Opinia Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A. w sprawie
projektów uchwał objętych porządkiem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Damf Inwestycje S.A.
wyznaczonego na dzień 08.06.2018 r.**

I. Uwagi wstępne.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawy wskazane w porządku obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 08.06.2018 r. wymagają rozpoznania przez Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie też, z uwagi na materię zawartą w projektach uchwał nr 7,8,9,10,11,12,13 (dotyczą one zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, a zatem odnoszą się one bezpośrednio do relacji personalnych, wykonania obowiązków i 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.

Rada Nadzorcza podziela motywy zawarte w uzasadnieniu projektów uchwał sporządzonym przez Zarząd. 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 5,6,7,14,15 zawarte jest w Sprawozdaniach Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i sytuacji Spółki za rok obrotowy 2017. 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 2017 (projekt uchwały nr 14). W przekonaniu Rady, Zarząd w sposób należyty wykonywał swe funkcje.

Rada Nadzorcza udziela pozytywnej opinii dla Walnego Zgromadzenia w związku z projektem uchwały nr 6. Podziela motywy zawarte w uzasadnieniu projektów uchwał sporządzonym przez Zarząd. Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania scalenia akcji Spółki, ujednoczenia serii akcji oraz zmiany statutu. Celem uchwały jest zwiększenie jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki w celu przygotowania struktury kapitału zakładowego Spółki do dalszych działań oraz poprawa płynności akcji spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Rada Nadzorcza udziela pozytywnej opinii dla Walnego Zgromadzenia w związku z projektem uchwały nr 17. Podziela motywy zawarte w uchwale w sprawie obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany statutu jak również uchwały 18 oraz 19w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej dla sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Rada Nadzorcza podziela zdanie, iż celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki. 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. Małgorzata Patrowicz.....
3. Jacek Koralewski.....
4. Damian Patrowicz.....
5. Martyna Patrowicz.....