

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dam Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na 05.06.2017r.

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A. Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 05.06.2017 roku o godz.12:00 w Płocku przy ul.Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☑) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa			_____

Projekty

Uchwał na WZA Damf Inwestycje S.A. zwołanego na dzień 5.06.2017 roku

Projekt

Uchwała Numer 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2016,
 - Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje I za rok obrotowy 2016,
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2016,

- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje z działalności Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016,
- e. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2016,
- f. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.
- g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
- h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.
- i. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
- j. Pokrycia straty za rok 2016.
- k. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
- l. W sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy)
- 8. Wolne wnioski.
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw formalnych zgromadzenia) i ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Numer 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Damf Inwestycje Spółka Akcyjna za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 5,6,7,8,9 Zgodnie z art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Spółki.

Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt

Uchwała Numer 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.....2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 10,11,12,13,14. Podobnie jak w przypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2016 W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Projekt

Uchwała Numer 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała o następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwały nr 15. Z uwagi na materię zawartą w projekcie uchwały nr 15 (odnosi się ona bezpośrednio do relacji personalnych i odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie do stwierdzenia, iż sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji ZWZA (art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania podyktowany winien być względami odnoszącymi się do sytuacji Spółki.

Projekt

Uchwała Numer 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2016 w wysokości 41 288,45 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 45/100) pokryć zyskami z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 16. W związku z wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 stratą w kwocie 41 288,45 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Damf Inwestycje S.A. obowiązane jest – zgodnie z treścią art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do podjęcia uchwały w sprawie jej pokrycia. Zarząd Spółki uwzględniając okoliczności przedstawione w sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok obrotowy proponuje dokonać pokrycia straty zyskami lat przyszłych.

Projekt

Uchwała Numer 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie w związku z złożoną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Patrowicz z pełnionej funkcji w Radzie z dniem 20.09.2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 21.09.2017 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej na trzy letnią kadencję Pana / Panią [_____].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

Uchwała Numer 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5.06.2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444 oraz art. 445 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się art. 8(1) Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Art., 8(1) Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii F.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w

stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz.1636 z późn. zm)

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest przyznaniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji nowych akcji oraz pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2017r.

Opinia Zarządu Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii F inwestorom w tym podmiotom nie będącym akcjonariuszami celem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym przejść innych podmiotów. Ze względu na dynamiczną sytuację na rynkach w tym w szczególności na rynkach kapitałowych proponuje się aby ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F następowało przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.