

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popilko - notariusz  
/09-200/ Sierpc  
ul. Jana Pawła II nr 3CD  
tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR 1784 /2017

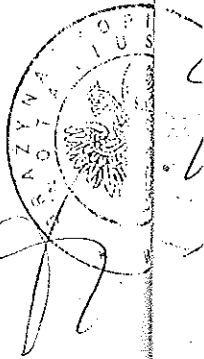
## AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (05-06-2017) \_\_\_\_\_  
przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną \_\_\_\_\_  
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do lokalu, położonego w Płocku-  
przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie zostało zwołane na godzinę 12:00 Zwyczajne \_\_\_\_\_  
Zgromadzenie Wspólników DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą \_\_\_\_\_  
w Warszawie /00-695/, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 42, wpisanej do rejestru \_\_\_\_\_  
przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410606 \_\_\_\_\_  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział \_\_\_\_\_  
Gospodarczy, celem zaprotokołowania uchwał - z obrad którego protokół został \_\_\_\_\_  
podpisany w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna \_\_\_\_\_  
z siedzibą w Warszawie otworzyła Prezes Zarządu Spółki - Pani Agnieszka Gujgo, \_\_\_\_\_  
informując, że na dzień 05 czerwca 2017 roku, godz. 12:00 Zarząd Spółki zwołał \_\_\_\_\_  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym \_\_\_\_\_  
poniższym porządkiem obrad : \_\_\_\_\_

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 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.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Prezes Zarządu Spółki zaproponowała kandydaturę Małgorzaty Patrowicz na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i poddała pod głosowanie uchwałę :

### **Uchwała Numer 1**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Pani Agnieszka Gujgo stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przekazała prowadzenie obrad Pani Małgorzacie Patrowicz.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie

przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych.

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 42,86 % kapitału zakładowego Spółki.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:

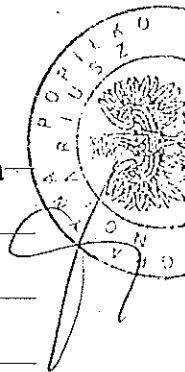
**Uchwała Numer 2**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

### **Uchwała Numer 3**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

### **Uchwała Numer 4**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 05 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 7 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały :

**Uchwała Numer 5**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.**

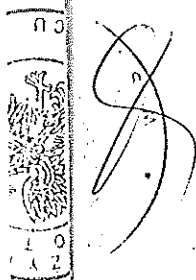
§ 1

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału



tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała Numer 6**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała Numer 7**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 8**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku  
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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 9**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**  
**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") uchwala, co następuje:\_\_\_\_\_

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:\_\_\_\_\_

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.\_\_\_\_\_

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.\_\_\_\_\_

**Uchwała Numer 10**

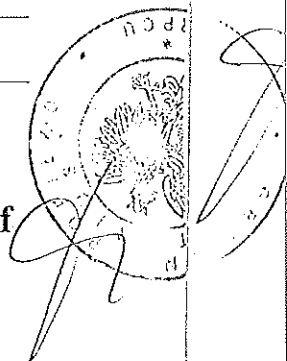
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**  
**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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") uchwala, co następuje:\_\_\_\_\_

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego\_\_\_\_\_



obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 11**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 12**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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") uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 13**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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") uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 14**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

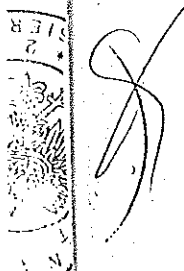
Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 15**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**



**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") uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Numer 16**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf  
Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

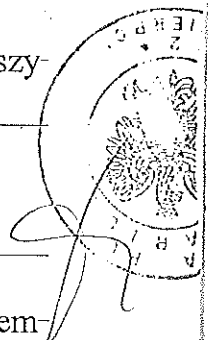
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 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.  
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej



podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. —  
Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału —  
tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. —

### **Uchwała Numer 17**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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 września 2017 roku Walne Zgromadzenie —  
Akcjonariuszy z dniem 21 września 2017 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej na —  
trzy letnią kadencję Panią Martynę Patrowicz. —

#### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —  
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie —  
w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej —  
podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. —  
Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału —  
tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. —

### **Uchwała Numer 18**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf**

**Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 05 czerwca 2017 roku**

**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 04.06.2020 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 uchwałą 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."

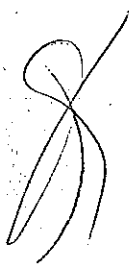
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie —  
w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej —  
podjęciem oddano 62 317 500 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 62 317 500 ważnych głosów z 62 317 500 akcji, co stanowi 42,86 % udziału —  
tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 —  
czerwca 2017 roku.

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 przejęć 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.

**Do punktu 9 porządku obrad :**

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, zaś do żadnej —  
z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Następnie Przewodnicząca zamknęła obrady.

