

## **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 24 czerwca 2019 roku, godz. 14:00 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 2018,  
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:  
Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018,  
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - f) Przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.
13. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego.**

§ 1

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

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 2018,  
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:  
Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018,  
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - f) Przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

### § 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie uchylecia 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Odstępuje się 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku 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 2018.

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku 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 2018.

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA NUMER 7**

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

**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 roku,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA NUMER 8**

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

**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych

akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Martynie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**

**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod  
firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod  
firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 24 czerwca 2019 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć zysk z roku obrotowego 2018 w wysokości 512 237,21 zł na pokrycie strat 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:

#### **UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki w ten sposób, że Art. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 6. Przedmiot działalności Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 2) PKD (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 4) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 5) (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 6) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 7) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 8) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 9) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 12) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 17) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
- 18) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
- 19) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 20) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
- 21) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 22) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 23) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 24) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 25) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 26) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 27) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 28) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 29) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 30) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 31) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 32) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 33) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 35) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 36) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 37) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 38) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 39) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 40) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 41) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
- 42) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 44) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 44) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
- 45) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 46) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji.”

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Komentarz zarządu: z uwagi na fakt, iż w trakcie roku obrotowego nastąpiła aktualizacja strategii rozwoju spółki należy dostosować Statut Spółki do rzeczywistej działalności Emitenta. Obecnie spółka koncentruje swoją działalność w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie tj. udzielania pożyczek dla podmiotów

gospodarczych. Zmiana strategii nastąpiła w ramach kompetencji zarządu. Natomiast dostosowanie postanowień Statutu leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały jest czynnością kwitującą działania zarządu.

#### **Do punktu 9 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 5 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Numer 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2019 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Do punktu 10 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod**  
**firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie**  
**straty za rok obrotowy 2017.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, upoważnia Zarząd spółki do przekazania kwoty znajdującej się na Kapitale Rezerwowym- kapitał z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki - w wysokości 4.569.950,00 zł. (cztery

miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na pokrycie straty za rok obrotowy 2018.

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Do punktu 11 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały :

#### **UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego.

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Pana Damiana 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Pana Jacka Koralewskiego.

§ 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego. Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku**

## **w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damskiej Inwestycji Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Panią Małgorzatę 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 356 100 głosów, co stanowi 42,86 % kapitału zakładowego.

Oddano 356 100 ważnych głosów z 356 100 akcji, co stanowi 42,86 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Notariusz poinformowała, że :

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,
- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych,
- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest ustawa,
- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.

### **Do punktu 12, 13 porządku obrad:**

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