

Protokół

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wznowił Przewodniczący Zgromadzenia Pan Artur Stechmiller, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wybrany na tę funkcję uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww Spółki pojętą dnia 1 lutego 2017 roku - to jest przed przerwą w obradach i oświadczył, że nie rezygnuje z powierzonej mu funkcji. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 13 z dnia 1 lutego 2017 roku zarządziło przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 22 lutego 2017 roku (dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 12⁰⁰ (dwunastej);-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 14 z dnia 22 lutego 2017 roku zarządziło przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 28 lutego 2017 roku (dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 12⁰⁰ (dwunastej);-----
- w dniu dzisiejszym na Zgromadzeniu obecnych jest pięciu akcjonariuszy, z których czterech reprezentowanych jest przez pełnomocnika, posiadający łącznie 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji uprawniających do oddania 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów, na ogólną liczbę 31.430.000 (trzydziestu jeden milionów czterystu trzydziestu tysięcy) akcji uprawniających do oddania 31.430.000 (trzydziestu jeden milionów czterystu trzydziestu tysięcy) głosów;-----
- reprezentowany w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki;-----
- przed przerwą w obradach zrealizowano pierwszych osiem punktów porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przyjętego uchwałą nr 4 z dnia 1 lutego 2017 roku.-----

W tym momencie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad do dnia 2 marca 2017 roku i postawił wniosek by zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie:
zarządzenia przerwy w porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 2 marca 2017 roku (drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 13⁰⁰ (trzynastej). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

W tym momencie Akcjonariusze opuścili obrady Zgromadzenia a Przewodniczący, załączył do protokołu: -----

- listę obecności akcjonariuszy; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000369826” dotyczącą Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 22 lutego 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/369826/19/20170222133905.-----

LISTA OBECNOŚCI

Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369826, sporządzona dnia 22 lutego 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki: -----

1) **TORUS Investment Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu**

(posiadająca 1.525.000 akcji uprawniających do oddania 1.525.000głosów)

Reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2017 roku

2) **Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

(posiadająca 1.522.300 akcji uprawniających do oddania 1.522.300głosów)

Reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2017 roku

3) **Generator OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

(posiadająca 1.524.097 akcji uprawniających do oddania 1.524.097głosów)

Reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2017 roku

4) **PV MAKER Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy**.....

(posiadająca 1.367.500 akcji uprawniających do oddania 1.367.500głosów)

Reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Tymoteusza Sebastiana Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2017 roku

5) Quelia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
(posiadająca 20.000.000 akcji uprawniających do oddania 20.000.000 głosów)

Reprezentowana przez Prezesa Zarządu w osobie Artura Stechmiller

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy