



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Kopczyński, Grad Spółka Cywilna
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31 lok. 252
tel. (22) 291 85 51
kom. 516033013, kom. 725181000
REGON 362379849, NIP 521-370-51-29
email: biuro@kgnotariusze.pl

Repertorium A Nr **2576/2017**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące siedemnastego roku (28.03.2017r.) w obecności **KRZYSZTOFA KOPCZYŃSKIEGO** Notariusza w Warszawie – Wspólnika Kancelarii Notarialnej Kopczyński, Grad Spółka Cywilna mającej siedzibę w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-884 Warszawa, ulica Puławska nr 538, REGON: 142443240, NIP: 8262179932), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000359102 („**Spółka**”), z którego to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariusz Krzysztof Kopczyński spisał niniejszy protokół. -----

Do niniejszego protokołu okazano: -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 28.03.2017 roku – identyfikator wydruku: RP/359102/10/20170328114945. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan ŁUKASZ STANISŁAW JAGIEŁŁO, używający imienia „Łukasz”, syn Michała i Hanny, PESEL 83021008576, zamieszkały 08-110 Siedlce, ulica Koszarowa nr 2 m. 12, tożsamość którego Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego oznaczonego nr AWH 867093, ważnego do dnia 11 kwietnia 2023 roku, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w budynku przy ulicy Prostej 51 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. W wykonaniu punktu 2) porządku obrad Otwierający Zgromadzenie zaproponował kandydaturę **ŁUKASZA STANISŁAWA JAGIEŁŁO** na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 28.03.2017 roku



w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ŁUKASZA STANISŁAWA JAGIEŁŁO. -----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 400 000, co stanowi 90,24 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12 400 000, -----
- "za" uchwałą – 12 400 000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

§ 3. W wykonaniu punktu 3) porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje, a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12 400 000 akcji, uprawnionych do 12 400 000 głosów, stanowiących 90,24% w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

§ 4. W wykonaniu punktu 4) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 400 000, co stanowi 90,24 % w kapitale zakładowym. -----



Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12 400 000, -----
- "za" uchwałą –12 400 000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

§ 5. W wykonaniu punktu 5) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28.03.2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości w postaci: -----
 - a) akcji spółki Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 10.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki Black Diamond Fund S.A.; -----
 - b) udziałów w spółce VTG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 100 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki VTG Sp. z o.o.; -----
 - c) udziałów w spółce Inspirio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 2000 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Inspirio Sp. z o.o. (dalej łącznie „Zbywane Aktywa”) -----

za łączną cenę Zbywanych Aktywów nie niższą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia Zbywanych Aktywów. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 400 000, co stanowi 90,24 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12 400 000, -----
- "za" uchwałą – 12 400 000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

§ 6. W wykonaniu punktu 6) Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności. -----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi. -----

§ 9. Do pobrania: -----



- taksa notarialna na podstawie § 9,17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Z 2013 r., poz. 237 -----**1.300,00zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.)-----**299,00 zł**

Łącznie do pobrania: **1.599,00 zł.** -----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania wypisów protokołu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie protokołu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI -----

REPERTORIUM A NUMER 2577/2017 -----

KANCELARIA NOTARIALNA KOPCZYŃSKI, GRAD SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ULICA JANA PAWŁA WORONICZA 31 LOK 252. -----

WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI.-----

DO POBRANIA: -----


A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (DZ.U. 2013 POZ. 237) KWOTĘ -----**36,00 zł**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ.23% NA PODSTAWIE ART.41 W ZWIĄZKU Z ART.146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11.03.2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2016 R. POZ. 710 ZE ZM.)-----**8,28 zł**

ŁĄCZNIE DO POBRANIA **44,28 zł** -----

WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO MARCA DWA TYSIĄCE SIEDMNASTEGO ROKU (28.03.2017R.). -----




Krzysztof Kopczyński
Notariusz