

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - b. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - c. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - d. Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - e. Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - f. Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - g. Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
12. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12 447 531,98 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 247 349,42 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 278,64 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 191 612,65 zł,
- 6) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
pokrycia strat za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 247 349,42 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności jest:

- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:

zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.