

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-120 Warszawa, ulica Złota numer 59, REGON: 362808925, NIP: 7010524116) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządziła protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Dzimira oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Bogdan Dzimira zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bogdana Dzimirę.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.830.383 akcji, co stanowi 38,87 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -

Ad. 4 porządku obrad.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz

sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

1. sprawozdanie finansowe FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące:-----

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.116.520,07 zł (dwadzieścia trzy miliony sto szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 204.152,91 zł (dwieście cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 339.617,08 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2018 kapitał własny w kwocie 2.285.631,39 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy), noty objaśniające,-----
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2018.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2018 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie 204.152,91 zł (dwieście cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote

dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Janowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.307.050 (ważne głosy oddano z 4.307.050 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,71 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.307.050, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.307.050 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik reprezentujący Wojciecha Rygułę nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Ad. 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ryszardowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.997.050 (ważne głosy oddano z 4.997.050 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,31 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.997.050, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.997.050 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.710.381 (ważne głosy oddano z 5.710.381 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,07 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.710.381, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.710.381 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Agnieszka Bieńkowska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Binkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Marciniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.04.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano:-----

- 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.710.381, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 120.002, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.710.381 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Tomasza Jandulę ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano:-----

- 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.960.188, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 870.195, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.960.188 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Mateusza Jandulę ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano:-----

5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.997.050, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 833.333, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.997.050 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią Joannę Ryguła PESEL _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią Anetę Kowalską PESEL _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. ---

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.830.383 (ważne głosy oddano z 5.830.383 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,87 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.830.383, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.830.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Bogdana Dzimiry, imiona rodziców: _____, PESEL _____, zamieszkałego pod adresem: _____, ulica _____, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer _____, ważnego do _____.

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są: -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) w kwocie --- **1.100,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174) w kwocie ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----