

# Protokół

Zgromadzenie otworzył Pan Artur Stechmiller – będący Prezesem Zarządu Quelia Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie która to spółka jest współnikiem Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12<sup>00</sup> zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej od przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 10) Zamknięcie obrad.-----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Artur Stechmiller zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Po stwierdzeniu przez Pana Artur Stechmiller, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Stechmiller.-----*

*§ 2*

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

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Artur Stechmiller głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano 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 trzydzięści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Artura Stechmiller, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wymaganą większością głosów.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 400§ 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2016 roku zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 23 grudnia 2016 roku nr 15/2016;-----
- 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 na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad; -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej - i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

-  
**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w*

Warszawie uchwała, co następuje:-----

1. Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
2. Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 2 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 nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że on osobiście będzie dokonywał liczenia głosów.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad**.-----

W tym momencie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w sprawie kolejności zmiany porządku obrad zaproponowanego przy otwarciu obrad Zgromadzenia, która to zmiana będzie dotyczyła przeniesienia głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej jako przedostatniego punktu porządku obrad i postawił wniosek by zgromadzenie uchwaliło:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**zmiany kolejności porządku obrad**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia kolejność porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 6 porządku obrad tj “Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” jako punktu przedostatniego – 9 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 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 zmiany kolejności proponowanego porządku obrad została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, w kolejności ustalonej uchwałą nr 3 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

„§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----*

1. *Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----*
5. *Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----*
6. *Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru. -----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----*
8. *Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----*
10. *Zamknięcie obrad NWZ. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 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 **proponowany porządek obrad został przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 5. -----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**

w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6 000 000,00 (sześć milionów ) zł, tj. z kwoty 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie więcej niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda z nich. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii F wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia. -----
6. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30.06.2017 r. -----
10. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

11. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji.-----
12. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

### § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- a. określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.-----
  - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4k.s.h. w zw. z art. 431 § 7k.s.h.-----
  - c. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b.-----

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie więcej, niż 46.430.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:-----

- a) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
- b) 2 290 000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,-----
- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,-----
- d) 3 367 500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
- e) 23 572 500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
- f) nie więcej, niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”-----

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F**

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału oraz innych aktywów pozwalających na prowadzenie działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem ich pozyskania. Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej.”

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 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 nr 5 w została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 3b Statutu: -----*

*„§3b*

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----*
3. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: -----*
  - 1) *Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych*

w punktach od 2) do 9) poniżej. -----

- 2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 31 grudnia 2019 roku. -----
- 3) Kapitał docelowy wynosi 9 400 000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych); -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----
- 5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
  - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; -----
  - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części. -----
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, -----
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. -----
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego. -----
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.( art. 444 par.6 k.s.h.). -----
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. ” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 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 nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki w została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
upoważnienia Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia upoważnić do Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”*-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięćset 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 nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki w została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej.

## „§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 1 lutego 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Filipa Dopierała.*-----

## § 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 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 nr 8 w sprawie odwołania Pana Filipa Dopierała z funkcji członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 9.-----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:  
odwołania członka Rady Nadzorczej.**

## „§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 1 lutego 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Leszczyńskiego.*-----

## § 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 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 nr 9 w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej została przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęła jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10.-----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**odwołania członka Rady Nadzorczej.**

„§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 1 lutego 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Jakuba Klomfas. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 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 nr 10 w sprawie odwołania Pana Jakuba Klomfas z funkcji członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11.-----

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**odwołania członka Rady Nadzorczej.**

„§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 1 lutego 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Cezarego Józefa Graul. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 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 nr 11 w sprawie odwołania Pana Cezarego Józefa Graul z funkcji członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12.-----

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie:**  
**odwołania członka Rady Nadzorczej.**

„§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 1 lutego 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej - Pana Patryka Krzysztofa Szubert. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 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 nr 12 w sprawie odwołania Pana Patryka Krzysztofa Szubert z funkcji członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że w ramach niniejszego punktu porządku obrad następnie miały być podejmowane uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej .-----

W tym momencie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w porządku obrad do dnia 22 lutego 2017 roku i postawił wniosek by zgromadzenie uchwaliło:

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 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 22 lutego 2017 roku (dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 12<sup>00</sup> (dwunastej) . -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 13. -----

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,