

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FTI PROFIT S.A.
z dnia 5 listopada 2018 roku**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Łukasz Jan Wasilewski Prezes Zarządu spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Łukasz Jan Wasilewski zaproponował siebie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Jana Wasilewskiego. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.878.162 (ważne głosy oddano z 4.878.162 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,5 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.878.162, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.878.162 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.878.162 akcji, co stanowi 32,5% kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.878.162 (ważne głosy oddano z 4.878.162 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,5 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.803.162, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 75.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.803.162 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Robert Kowalewski reprezentujący 75.000 akcji, który głosował przeciw podjęciu uchwały zgłosił sprzeciw do uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje”) od akcjonariuszy, posiadających akcje na okaziciela, wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach udzielonego upoważnienia na podstawie niniejszej Uchwały, według następujących zasad: -----

- 1) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie przekroczy 20% (tj. 300.000 zł słownie: trzysta tysięcy złotych) wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji; -----
- 2) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje ustala się na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały;-----
- 3) Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
- 4) Maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote); -----
- 5) Nabywanie Akcji, w ramach upoważnienia Zarządu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2020 roku, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji;-----
- 6) Akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu, nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych z wyłączeniem transakcji pakietowych oraz transakcji pozagiełdowych; -----
- 7) Nabyte Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na ich dalsze zbycie, umorzenie lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę według uznania Zarządu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, na mocy której będzie realizowane nabycie Akcji. -----

§ 4

W związku z zawartym w niniejszej Uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie Akcji („Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”) poprzez przeniesienie w kwocie 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji, wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.878.162 (ważne głosy oddano z 4.878.162 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,5 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.987.162, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 75.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 816.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 3.987.162 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu akcjonariusz Robert Kowalewski reprezentujący 75.000 akcji, który głosował przeciw podjęciu uchwały zgłosił sprzeciw do uchwały i zażądał jego zaprotokołowania oraz zwrócił się do Zarządu spółki o przesłanie w terminie 14 dni od dzisiaj informacji dotyczącej ujawnienia akcjonariusza wnioskującego o zwołanie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrywa Spółka.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.878.162 (ważne głosy oddano z 4.878.162 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,5 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.803.162, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 75.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.803.162 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Robert Kowalewski reprezentujący 75.000 akcji, który głosował przeciw podjęciu uchwały zgłosił sprzeciw do uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----