

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą
Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06. 2017 roku

dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 14 540 750,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych złotych) do kwoty 25 000 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) złotych, to jest o kwotę 10 459 250,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) złotych, w drodze emisji 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 2. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą akcję.
 3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 10 459 250,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
 4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
 5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
 6. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
 7. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 01stycznia 2017 roku.
 8. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii F, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych
 9. Zarząd Spółki :
 - a) dokona przydziału akcji serii F;
 - b) ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii F w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale;
 10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
 - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F,
 - b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii F.
 - c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- Opina Zarządu:

„Podwyższenie kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umożliwi spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii F inwestorom celem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym przejść innych podmiotów. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki.”

11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Rozdziału III Art. 8 Statutu Spółki Damf Inwestycje S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

Art. 8. Kapitał zakładowy

kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 000 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i dzieli się na 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A 00000001 do A 20400000;*
- 19645000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B 19645000;*
- 1500000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 00000001 do C 1500000;*
- 41545000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,10,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”*
- 62317500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500.*
- 104592500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy)każda akcja o numerach od F 00000001 do F 104592500*