

Repertorium A numer 7054/2017

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, zastępcy notarialnego Beaty Wiśniewskiej, działającej z upoważnienia notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii zostało wznowione i odbywało się aż do jego zamknięcia zwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **Angel Business Capital spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-001 Warszawa, aleje Jerozolimskie nr 85 lok. 21, REGON 180501426, NIP 6842584878), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369826, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem: RP/369826/19/20170721080658, z której to części walnego zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Obrady walnego zgromadzenia wznowiła dotychczasowa przewodnicząca tego zgromadzenia Blanka Aleksandra Błasik informując, że zgodnie z zarządzoną przerwą w obradach zwyczajne walne zgromadzenie odbywające się 30 czerwca 2017 r. postanowiło wznović swoje obrady w lokalu tutejszej kancelarii dziś o godzinie 15⁰⁰, a zatem zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Następnie przewodnicząca walnego zgromadzenia przypomniała, że w toku dotychczasowych obrad rozpatrzone zostały sprawy objęte następującymi punktami porządku obrad: -----

1. otwarcie obrad; -----
2. wybór przewodniczącego zwz; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwz i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
wobec czego do rozpatrzenia pozostały następujące punkty porządku obrad: -----
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.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 20 000 000 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę

31 430 000 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 63,63 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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.”-----



Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

**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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016.-----
Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą
o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----



– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2016.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----

głosów przeciw nie było, -----

wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Angel Business Capital S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego



uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Angel Business Capital S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

W związku z wnioskiem akcjonariusza Blanki Aleksandry Błasik o zmianę treści projektu uchwały przewidzianej pod głosowanie w niniejszym punkcie porządku obrad, przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2017 r.
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 -----
- 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 27.90 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
- 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych -----
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji



- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej-----
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych-----
- 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania -----
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania -----
- 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ----
- 59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
- 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych-----
- 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem-----
- 73.1 - Reklama-----
- 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką”-----

§ 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec okoliczności, że ogłoszone projekty przewidzianych pod głosowania w niniejszym punkcie porządku obrad uchwał wymagają uzupełnienia, przewodnicząca wezwała uczestników do wyrażenia stanowiska i zgłoszenia propozycji w tej sprawie.-----

Z uwagi na niewskazanie żadnego członka rady nadzorczej, nad odwołaniem którego miałyby odbyć się głosowanie oraz niezgłoszenie żadnej kandydatury na członka rady nadzorczej spółki, przewodnicząca stwierdziła niemożność ustalenia treści przewidzianych pod głosowanie w niniejszym punkcie porządku uchwał, a wskutek tego – przeprowadzenia głosowania nad nimi, wobec czego zarządziła przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----

