

KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lokal 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygara@csj.waw.pl](mailto:stygara@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

**Repertorium A nr 4025/2018**

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-07-25) **Sylwia Celegrat, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, przybyła do sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Książęcej numer 4 w Warszawie (poziom 0 budynku) i sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ**  
**z drugiej części obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**

(adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie numer 85 lokal 21), REGON: 180501426, NIP: 6842584878, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369826, co potwierdza **okazany** przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrany samodzielnie przez notariusz w dniu dwudziestego piątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-07-25), na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst

jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986), odbywającego się w sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Książęcej numer 4 w Warszawie (poziom 0 budynku). -----

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po przerwie, wznowił Artur Błasik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki - Blanki Błasik.

jako pełnomocnik na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie pisemnego pełnomocnictwa z dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-25). -----

Artur Błasik oświadczył, że: -----

- 1) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412<sup>2</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 2) pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres,-----
- 3) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-01) na stronie internetowej Spółki ([www.abcsa.pl](http://www.abcsa.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 6/2018 z dnia pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-01) oraz ESPI nr 1/2018 z dnia pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-01), -----
- 4) pierwsza część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbyła się w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-29) i została zaprotokołowana przez Sylwię Celegrat, notariusz w Warszawie, Repertorium A numer 3513/2018, -----
- 5) w czasie pierwszej części obrad zostały zrealizowane w całości punkty od 1. do 3. włącznie porządku obrad, to jest: -----
  - a) otwarto obrady; -----
  - b) dokonano wyboru Przewodniczącego ZWZ w osobie Blanki Błasik; -----
  - c) stwierdzono prawidłowość zwołania ZWZ i jego zdolność do podejmowania uchwał. -----

Artur Błasik jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki objęła przewodnictwo drugiej części Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.). -----

Przewodniczący Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Artura Zbigniewa Błasik, 

Po poinformowaniu przez notariusza o treści art. 50 ust. 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1464 z późn. zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela, w tym 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A, 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C, 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii D i 23.572.500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E; -----
- 3) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości; -----
- 4) na drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obecny jest tak samo jak na pierwszej części obrad jeden akcjonariusz Spółki posiadający 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji dających prawo 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji dających prawo do 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów, co stanowi 63,63% (sześćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne

- procent) akcji/głosów, -----
- 5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, -----
- 6) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 512 z późn. zm.).-----

**Ad punktu 4. porządku obrad:**-----

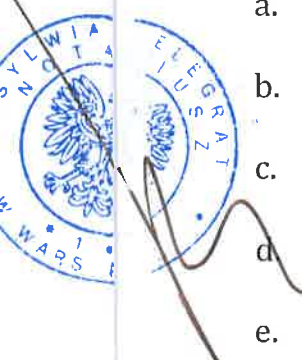
W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał oczywiste omyłki pisarskie w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym odniesienie przy udzielaniu absolutorium Piotrowi Klomfas do roku obrotowego 2016 oraz omyłkowe wskazanie rodzaju „nią” i „niego”, w punktach dotyczących udzielania absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki. Wobec tego, iż nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do uwzględnienia zaproponowanych poprawek, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**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 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----



- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
    - a. Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - b. Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - c. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - d. Pani Blance Błasik– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, -----
    - e. Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - f. Panu Jakubowi Klomfas– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - g. Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - h. Panu Tomaszowi Sadowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
    - i. Panu Arkadiuszowi Świercz– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
  12. Zmian w Radzie Nadzorczej. -----
  13. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 6. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny**  
**sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000  
(dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000  
(dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w  
kapitale zakładowym Spółki, -----  
oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
nie oddano głosów przeciw, -----  
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 7. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod  
głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2017**

## § 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  
2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie  
pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12 297 951,72 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia  
31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 301 565,80 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan  
środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia  
31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu  
216,22 zł, -----

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301 565,80 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000



(dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
nie oddano głosów przeciw, -----  
akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 9. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 lipca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2017 w kwocie 301 565,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 10. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas –**  
**Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- nie oddano głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz posiadający 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Blance Błasik - członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Pani Blance Błasik - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



Zw  
Pa  
wy

Nir

Prz

W  
po

Zw  
Pa  
wy



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Tomaszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Tomaszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Arkadiuszowi Świercz – członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Świercz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 11. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił rekomendację Zarządu Spółki, w której z uwagi na konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się oferty i elastyczność w negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami Spółki, a także koszty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Zarząd zarekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższanie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, gdyż upraszcza i przyspiesza proces dokapitalizowania Spółki przez nowych akcjonariuszy. W przypadku gdy prawdopodobne będzie pozyskanie nowych inwestorów, obejmowanie nowych akcji w ramach kapitału docelowego nie będzie wymagało zwoływania za każdym razem Walnego Zgromadzenia, co może wydłużać proces inwestycyjny - ma tym samym na celu ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób i jako takie ma wpływ na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału i rozszerzenia kręgu akcjonariatu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----



Zwy  
Akc  
now  
„1. K  
lub  
Pod  
prze  
utw  
han  
2. K  
niep  
3. K  
kapi  
han  
1)  
kole  
doce  
jedn  
okre  
2)  
3)  
tysię  
4)  
nast  
5)  
wkła  
niep  
6)  
a)  
cał  
zakł  
okre  
b)  
subs



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

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

„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 2020 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 stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Artura Stechmiller. -----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Tomasza Krawczyka. -----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 63,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 13. porządku obrad:** -----

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

W tym miejscu notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do protokołu **załączono** listę obecności.-----



Wp  
Kos

War