

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (2016-06-30) w obecności **Adama Grad** Notariusza w Warszawie – Wspólnika Kancelarii Notarialnej Kopczyński, Grad Spółka Cywilna mającej siedzibę w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51, na V piętrze, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-884 Warszawa, ulica Puławska nr 538, REGON: 142443240, NIP: 8262179932), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000359102 („**Spółka**”), z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariusz Adam Grad spisał niniejszy protokół.-----

Do niniejszego protokołu okazano: -----  
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku – identyfikator wydruku: RP/359102/10/20160630113404, -----  
- tekst jednolity statutu Spółki według stanu na dzień dzisiejszy.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Krzysztof Głowala – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do budynku przy ulicy Prostej 51 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015. ----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r.; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:-----**

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Tomasza Rulkę**.-----

**§2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:-----**

Tomasz Rulka wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13 166 666, akcji, uprawnionych do 13 499 999 głosów, stanowiących 95,82% w kapitale zakładowym Spółki oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015. ----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r.; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

## §2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----

3. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk w kwocie 906.418,92 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, -----

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----

6. informację dodatkową. -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z**  
**działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF w roku 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej BDF S.A. za rok obrotowy 2015**

**§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 9.925.477,76 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----

6. informację dodatkową. -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015. -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej. ----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----  
- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----  
- "przeciw" – 0 głosów, -----  
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 906.418,92 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----  
- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----  
- "przeciw" – 0 głosów, -----  
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jakimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Danielowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Kurto – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kurto absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----
- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Żuchowski – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 16 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. („Spółka”), w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, bieżącej kadencji Pana **Bartłomieja Marię Czerneckiego**. -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 166 666, co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13 499 999, -----

- "za" uchwałą – 13 499 999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 17 porządku obrad: -----**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----