

Repertorium A 2342/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (24.07.2018) Piotr Wołkowicki, notariusz w Otwocku, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wawerskiej 3b lok. 9, spisał protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **HFT Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w siedzibie spółki, w tymże dniu, w jego obecności.-----

Spółka **HFT Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 000290214, stosownie do załączonego do niniejszego aktu wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn.zm.), w dniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 09:49.--

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HFT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HFT Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzyła **Karolina**

Marciniak, działająca jako Prezes Zarząd Spółki, stwierdzając, że w dniu dzisiejszym o godz. 12:00, stosownie do art. art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **HFT Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwane dalej **Walnym Zgromadzeniem**, 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017. --
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. ----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r. -----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Do pkt 1), 2) i 3) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 1

**Walnego Zgromadzenia Spółki HFT Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **HFT Group S.A.** działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Marciniak.-

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Karolina Marciniak stwierdziła, że wybór przyjmuje i że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu spośród 516.860 (pięćset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) wszystkich akcji w Spółce, obecni są Akcjonariusze reprezentujący 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, dających 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, tj. w sposób formalny, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zaproponowanych w porządku obrad. -----

Do pkt 4) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Spółki HFT Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **HFT GROUP S.A.** (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017. --
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. ----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r. -----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 5), 8) i 9) porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. po przedstawieniu i rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2017, na które składają się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.747.542,83 zł. -----
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 11.134.318,29 zł. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017. -----

5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1.261,51 zł -----
6. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 6), 7), 10) i 11) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017

§1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP w roku 2017. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 6

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017

§1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wynosi 4.401.900,48 zł. -----
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 7.464.341,39 zł. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017. -----
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2.046.205,06 zł. -----
6. Informacja dodatkowa. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 12) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 7

**Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP
za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 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

[Wejście uchwały w życie]

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65%
kapitału zakładowego Spółki. -----*

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 13) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 8

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§1

[Podział zysku/ Pokrycie straty]

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie **1.747.542,83 zł**, (słownie: milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 14) porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 9

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 10

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Karolinie Marciniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co

stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 15) porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 11

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć

tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 12

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku

głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 13

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić
Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2017. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65%
kapitału zakładowego Spółki. -----*

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w
głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje
łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co
stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w
kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć
tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 14

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Tomaszewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65%
kapitału zakładowego Spółki.* -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 15

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65%
kapitału zakładowego Spółki.* -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 16

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Monice Kozioł-Kuśmierczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 17

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Lilianie Ninie Skrzypiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi:43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA Nr 18

Walnego Zgromadzenia spółki HFT Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----

§2

[Wejście uchwały w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 225.600, co stanowi: 43,65% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 225.600 -----

Liczba głosów „za”: 225.600 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 43,65% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, którzy oddali 225.600 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 16) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej – Karoliny Anny Marciniak, córki [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE]. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodnicząca wskazuje adres spółki pod firmą HFT GORUP S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-105 Warszawa, ulica Twarda 18 i NIP Spółki: 727-26-70-586. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano: -----

1) tytułem taksy notarialnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) na podstawie: -----

- §9 ust.1 pkt 2), §17 [REDACTED]

- §12 ----- 3 egz. ----- [REDACTED]

- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od kwoty [REDACTED]

Razem: [REDACTED]

[REDACTED]

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----