

PROTOKÓŁ
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 dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-29), na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), odbywającego się w sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Książęcej numer 4 w Warszawie (poziom 0 budynku), zwołanym z następującym porządkiem obrad:-----

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 2016, -----
 - 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 niego 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 nią obowiązków w roku 2017, -----
- g. Panu Adamowi Szczepanik - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, -----
- h. Panu Tomaszowi Sadowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, -----
- i. Panu Arkadiuszowi Świercz- członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. -----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 12. Zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 13. Zamknięcie obrad. -----

Ad punktu 1. do punktu 3. porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła osoba wskazana przez Zarząd - Blanka Błasik, członek Rady Nadzorczej Spółki. -----

Blanka Błasik zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Blanki Błasik - członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Blanka Błasik wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Blanka Błasik członek Rady Nadzorczej Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Blankę Błasik. -----

Blanka Błasik członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, 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 Blanka Błasik stwierdziła, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Blanki Aleksandry Błasik, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. -----

Po poinformowaniu przez notariusz 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.), Przewodnicząca oświadczyła, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jej dowodu osobistego. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą 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.). -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- 1) 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;-----

- 2) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości; -----
- 3) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest 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, -----
- 4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 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) 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),-----
- 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.). -----

W tym miejscu Blanka Błasik członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia złożyła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-07-25) do godz. 15:00.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
ANGEL BUSINESS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-07-25) do godz. 15:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Książęcej numer 4 w Warszawie (poziom 0 budynku). -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła pierwszą część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----