

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018,
 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
 - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
 - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
 - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 - f) Przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekty

Uchwał na WZA Damf Inwestycje S.A. zwołanego na dzień 24.06.2019 roku

Projekt

Uchwała Numer 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018,

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
 - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
 - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
 - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 - f) Przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Damf Inwestycje Spółka Akcyjna za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za okres
od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Martynie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała o następującej:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć zysk z roku obrotowego 2018 w wysokości 512 237,21 (słownie:/100) na pokrycie strat z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki w ten sposób, że Art. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 6. Przedmiot działalności Spółki. -----

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
- 2) PKD (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne-----
- 3) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 4) (PKD 64.92.Z)Pozostałe formy udzielania kredytów
- 5) (64.19.Z)Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 6) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 7) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 8) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 9) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 12) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 17) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 18) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 19) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
- 20) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 21) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 22) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 23) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

- 24) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 25) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 26) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 27) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 28) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 29) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 30) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 31) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 32) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 33) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 35) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 36) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 37) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 38) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 39) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 40) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
- 41) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
- 42) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 44) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 44) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----
- 45) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 46) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Komentarz zarządu: z uwagi na fakt, iż trackie roku obrotowego nastąpiła aktualizacja strategii rozwoju spółki należy dostosować Statut Spółki do rzeczywistej działalności Emitenta. Obecnie spółka koncentruje swoją działalność w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie tj. udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych. Zmiana strategii nastąpiła w ramach kompetencji zarządu. Natomiast

dostosowanie postanowień Statutu leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały jest czynnością kwitującą działania zarządu.

Projekt

Uchwała Numer 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06..2019 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Numer 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24.06.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, upoważnia Zarząd spółki do przekazania kwoty znajdującej się na Kapitale Rezerwowym- kapitał z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki- w wysokości 4.569.950,00 zł. (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Damf inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Damf Inwestycje Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na [] letnią kadencję Pana / Panią [_____].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia