

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2018 ROKU**

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią:.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki BDF S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/
Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi:%kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „Za”:...
Liczba głosów „przeciw”:...
Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

Uchwała Nr...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki BDF S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi:%kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „Za”:...
Liczba głosów „przeciw”:...
Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

Uchwała Nr...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji

Walne Zgromadzenie BDF S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.374.100,00 zł (milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.874.100 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii G”).

2. Akcje serii G są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja upoważnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Objęcie Akcji serii G Spółki nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii G, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii G.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2

[Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii G]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii G.

§ 3

[Cena emisyjna Akcji serii G]

Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy)

§ 4

[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii G]

Akcje serii G będą pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 5

[Prawo do dywidendy]

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.

§ 6

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów, w tym inwestorów finansowych lub inwestorów branżowych – co m.in. ma na celu zwiększenie wartości Spółki i uzyskanie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z takim inwestorem branżowym lub finansowym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego działania Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 7

[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii G]

Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 5 maja 2018 roku.

§ 8
[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie niniejszym upowaznia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii G i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii G, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 9
[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki BDF S.A. („Spółka”) w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii G, przeprowadzanego na mocy postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.874.100 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się nie więcej niż 28.741.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,

d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

g) nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela serii G

§2

Treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z ze złożeniem oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że Statut otrzymuje nowe brzmienie z chwilą zarejestrowania zmiany w KRS.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...