

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 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. Odwołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Powołania Członka 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 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 11 stycznia 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. Odwołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Powołania Członka 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 11 stycznia 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 11 stycznia 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 11 stycznia 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 2.840.100 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy 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. Wylączenie 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 11 kwietnia 2018 roku.

§ 8
[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia 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 11 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki V GROUP 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 2.840.100 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy 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”:...