

Protokół

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wznowił Przewodniczący Zgromadzenia Pan Artur Stechmiller, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - wybrany na tę funkcję uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww Spółki pojętą dnia 1 lutego 2017 roku - to jest przed pierwszą przerwą w obradach i oświadczył, że nie rezygnuje z powierzonej mu funkcji.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 13 z dnia 1 lutego 2017 roku zarządziło pierwszą przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 22 lutego 2017 roku (dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 12⁰⁰ (dwunastej); -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 14 z dnia 22 lutego 2017 roku zarządziło drugą przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 28 lutego 2017 roku (dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 12⁰⁰ (dwunastej); -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 15 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządziło trzecią przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 2 marca 2017 roku (drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny 13⁰⁰ (trzynastej); -----
- w dniu dzisiejszym na Zgromadzeniu obecnych jest pięciu akcjonariuszy, z których czterech reprezentowanych jest przez pełnomocnika, posiadający łącznie 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji uprawniających do oddania 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosów, na ogólną liczbę 31.430.000 (trzydziestu jeden milionów czterystu trzydziestu tysięcy) akcji uprawniających do oddania 31.430.000 (trzydziestu jeden milionów czterystu trzydziestu tysięcy) głosów;-----
- reprezentowany w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki; -----
- przed przerwami w obradach zrealizowano pierwszych osiem punktów porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przyjętego uchwałą nr 4 z dnia 1 lutego 2017 roku.-----

W tym momencie Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie nad uchwałą nr 5 i postawił wniosek by zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:

w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6 000 000,00 (sześć milionów) zł, tj. z kwoty 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie więcej niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda z nich. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii F wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia. -----
6. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30.06.2017 r. -----
10. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
11. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji. -----
12. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a. określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4k.s.h. w zw. z art. 431 § 7k.s.h.-----
 - c. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie więcej, niż 46.430.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:-----
- a) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
 - b) 2 290 000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,-----
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,-----
 - d) 3 367 500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
 - e) 23 572 500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----
 - f) nie więcej, niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału oraz innych aktywów pozwalających na prowadzenie działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem ich pozyskania. Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, a głosów „za” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. – **nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta.**-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizowania **ciągu dalszego punktu 9 porządku obrad** dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej. Stwierdził on że posiada pisemne zgody kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki to jest: Blanki Błasik, Adama Przemysława Szczepanik, Tomasza Sadowskiego i Arkadiusza Piotra Świercz - a także sam wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16.-----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 2 marca 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej – Panią Blankę Błasik (PESEL 79101801968).-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie powołania Pani Blanki Błasik na funkcji członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17.-----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 2 marca 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Stechmiller (PESEL 77121113894). -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie powołania Pana Artura Stechmiller na funkcję członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 18.-----

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 2 marca 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Przemysława Szczepanik (PESEL 79032216574).-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset

dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 w sprawie powołania Pana Adama Przemysława Szczepanik na funkcję członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 19.-----

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 2 marca 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Sadowskiego (PESEL 76062100112).-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 19.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 w sprawie powołania Pana Tomasza Sadowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 20.-----

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem 2 marca 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Piotra Świercz (PESEL 85082110553).-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 20.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 25.938.897 (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,53 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 25.938.897 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 w sprawie powołania Pana Arkadiusza Piotra Świercz na funkcję członka Rady Nadzorczej została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu:-----

- listę obecności akcjonariuszy;-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000369826” dotyczącą Angel Business Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 2 marca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/369826/19/2017030215406.-----