

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MARCA 2017 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 wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MARCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2017 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 28 marca 2017 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 wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 28 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia wyrazić zgodę na zbycie aktywów Spółki o istotnej wartości w postaci:

- a) akcji spółki Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 10.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki Black Diamond Fund S.A.;
- b) udziałów w spółce VTG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 100 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki VTG Sp. z o.o.;
- c) udziałów w spółce Inspirio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę, tj. 2000 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Inspirio Sp. z o.o. (dalej łącznie „Zbywane Aktywa”)

za łączną cenę Zbywanych Aktywów nie niższą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia Zbywanych Aktywów.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”:...