

## **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A.**  
**zwołanego na dzień 24 lipca 2018 roku**

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

**§ 2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**[Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

- Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

## **§1**

### **[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

**§1**

**[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2017, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wynosi 1 747 542,83 zł
3. rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 11 134 318,29 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1.261,51 zł
6. informację dodatkową.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017**

**§1**

**[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP w roku 2017.

## §2

### [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017**

## §1

### [Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wynosi 4.401.900,48 zł
3. rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 7.464.341,39 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2.046.205,06 zł
6. informację dodatkową.

## §2

### [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA nr .....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.**

## §1

### [Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

## **§1**

### **[Podział zysku/ Pokrycie straty]**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie **1.747.542,83 zł**, (słownie: milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§1**

### **[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Karolinie Marciniak z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Tomaszkiwicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Monice Koziół-Kuśmierczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Pani Lilianie Ninie Skrzypiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.