

Repertorium A 2346/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (24.07.2018) Piotr Wołkowicki notariusz w Otwocku, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wawerskiej 3b lok. 9, przybyły pod adres: ulica Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa, spisał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **BDF spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w tymże dniu, w jego obecności. -----

Spółka **BDF S.A.** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000359102, stosownie do załączonego do niniejszego aktu wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn.zm.), w dniu 24 lipca 2018 roku, o godzinie 09:40:31. -----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BDF SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BDF spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzyła **Karolina Marciniak**

– Prezes Zarządu Spółki i stwierdziła, że w dniu dzisiejszym o godz. 11, na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych (KSH), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BDF spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 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 BDF za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF 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 BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, 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 i zmiany Statutu Spółki. -----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Do pkt 1), 2) i 3) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Panią **Karolinę Marciniak**. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000 -----

Liczba głosów „za”: 12.400.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Karolina Marciniak stwierdziła, że wybór przyjmuje i że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 13.741.000 wszystkich akcji w Spółce, obecny jest Akcjonariusz reprezentujący łącznie 12.400.000 akcji, dających 12.400.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawierało wszelkie niezbędne wymogi formalne wskazane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zaproponowanych w porządku obrad.-----

Przewodnicząca w tym miejscu oświadczyła, że Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez Piotra Wołkowickiego, notariusza w Otwocku, w dniu 05 lutego 2018 roku za Repertorium A numer 396/2018 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden 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 („Akcje serii G”), a następnie, poprzez objęcie akcji przez akcjonariuszy, zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 100.000 złotych. Przewodnicząca nadto stwierdziła, że dotychczas zarząd Spółki, nie złożył oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych zostali wpisani do księgi akcyjnej z dochowaniem terminu określonego w art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do pkt 4) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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) 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 BDF za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF 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 BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, 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 i zmiany Statutu Spółki. -----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 5) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----*
Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----
Liczba głosów „za”: 12.400.000-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24%

(dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 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 BDF S.A., po przedstawieniu i 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. -----
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie -158.054.232,80 zł. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017. -----
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. -----
6. Informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----*

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 6) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BDF za rok obrotowy 2017

§ 1

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie – 5.259.713,19 zł -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017. -----
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. -----
6. Informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 7) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF 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 BDF za rok obrotowy 2017,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

BDF za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.

§ 1

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 8) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie -158 054 232,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 9) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Karolinie Marciniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki.* -----
Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----
Liczba głosów „za”: 12.400.000-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kurto z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki.* -----
Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----
Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt 10) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje

łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najdzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi:
90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----*

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.00 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt 11) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych
uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, 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]

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.374.100,00 zł (milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.974.100,00 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii H”).---- Akcje serii H są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja upoważnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

Objęcie Akcji serii H 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 H, 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.). -----

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii H. -----

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

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

§ 3

Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

§ 4

Akcje serii H będą pokryte wkładami pieniężnymi. -----

§ 5

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku. -----

§ 6

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H, 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 H 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

Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 24 października 2018 roku. -----

§ 8

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii H i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii H, 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

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki BDF S.A. w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii H, przeprowadzanego na mocy postanowień niniejszej 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: -----

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.974.100,00 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się nie więcej niż 29.741.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy) 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) 1.000.000 (milion) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela serii G, -----
- h) nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela serii H". -----

§10

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 H. -----

§11

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

§12

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: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000-----

Liczba głosów „za”: 12.400.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 12.400.000 akcji, co stanowi 90,24% (dziewięćdziesiąt całych i dwadzieścia cztery setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 12.400.000 (ważne głosy oddano z 12.400.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 12) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej – Karoliny Marciniak, córki [REDACTED] zamieszkałej przy ulicy [REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodnicząca wskazuje adres spółki pod firmą BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105), ulica Twarda 18, i NIP Spółki: 826-217-99-32.-----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano: -----

1) tytułem taksy notarialnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) na podstawie: -----

[REDACTED]
[REDACTED]

2) tytułem podatku od towarów i usług (23%) - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) [REDACTED]

3) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) – obliczony od podstawy opodatkowania wynoszącej 1.494.728,22 zł [1.500.000 - 5.271,78] w wysokości 0,5% – w kwocie [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----