

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 w związku z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    - Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018,
    - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2018.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
    - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
    - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - f) Przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (zmiana Art. 6 Statutu Spółki).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **08.06.2019r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **23.05.2019r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **08.06.2019r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

### **Uprawnienia Akcjonariuszy**

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **03.06.2019r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [inwestorzy@damfinwestycje.pl](mailto:inwestorzy@damfinwestycje.pl).
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [inwestorzy@damfinwestycje.pl](mailto:inwestorzy@damfinwestycje.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci

elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki: [inwestorzy@damfinwestycje.pl](mailto:inwestorzy@damfinwestycje.pl) zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Damf Inwestycje S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Damf Inwestycje S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić Damf Inwestycje S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.damfinwestycje.pl](http://www.damfinwestycje.pl) w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **08.06.2019r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.damfinwestycje.pl](http://www.damfinwestycje.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.damfinwestycje.pl](http://www.damfinwestycje.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **03.06.2019r** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku, Padlewskiego 18c, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **3 dni przed WZA w dniu 19.05.2019 r. w godz. od 11.00 do 16.00** r w siedzibie spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres: [inwestorzy@damfinwestycje.pl](mailto:inwestorzy@damfinwestycje.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płock przy ul. Padlewskiego na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest 11.00 do 16.00

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie [www.damfinwestycje.pl](http://www.damfinwestycje.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE

## Proponowane zmiany Statutu Spółki

### **Art. 6. Przedmiot działalności Spółki. -----**

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
- 2) PKD (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne-----
- 3) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 4) (PKD 64.92.Z)Pozostałe formy udzielania kredytów
- 5) (64.19.Z)Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 6) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

- 7) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 8) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 9) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 12) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 17) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 18) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 19) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
- 20) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 21) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 22) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 23) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 24) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 25) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 26) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 27) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 28) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 29) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 30) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 31) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 32) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 33) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 35) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 36) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 37) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 38) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 39) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 40) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
- 41) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
- 42) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 44) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 44) PKD 18.14.Z Intrologatorstwo i podobne usługi, -----
- 45) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 46) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----

W związku z zakresem proponowanych zmian Statutu Spółki Emitent w załączeniu do niniejszego ogłoszenia przekazuje w załączeniu dotychczasową treść Statutu Spółki oraz proponowaną treść Statutu Spółki uwzględniającą zmiany.

*Komentarz zarządu:* z uwagi na fakt, iż trackie roku obrotowego nastąpiła aktualizacja strategii rozwoju spółki należy dostosować Statut Spółki do rzeczywistej działalności Emitenta. Obecnie spółka koncentruje swoją działalność w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie tj. udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych. Zmiana strategii nastąpiła w ramach kompetencji zarządu. Natomiast dostosowanie postanowień Statutu leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały jest czynnością kwitującą działania zarządu.

Załączniki:

- Statut Dotychczasowy Damf Inwestycje S.A.
- Statut Projekt Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Damf Inwestycje S.A.

Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

