

Repertorium A numer 6360/2017

AKT NOTARIALNY

Trzydziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, zastępcy notarialnego Beaty Wiśniewskiej, działającej z upoważnienia notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii zostało otwarte i odbywało się aż do zarządzenia przerwy w obradach zwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **Angel Business Capital spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-001 Warszawa, aleje Jerozolimskie nr 85 lok. 21, REGON 180501426, NIP 6842584878), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369826, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem: RP/369826/19/20170630075431, z której to części walnego zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej spółki ani innego członka rady nadzorczej spółki, jak też prezesa zarządu spółki ani osoby wyznaczonej przez zarząd, walne zgromadzenie otworzyła akcjonariusz Blanka Aleksandra Błasik informując, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportami bieżącymi nr 13/2017 i 14/2017 z 3 czerwca 2017 r., zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 15⁰⁰, w lokalu tutejszej kancelarii, zwyczajne walne zgromadzenie Angel Business Capital S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad; -----
2. wybór przewodniczącego zwz; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwz i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; -----

6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za rok 2016;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności za rok 2016; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016; -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. panu Piotrowi Klomfas – członkowi zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - b. panu Patrykowi Szubert – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - c. panu Cezaremu Graul – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - d. pani Izabeli Przybylak – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - e. panu Filipowi Dopierała – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - f. panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - g. panu Jakubowi Klomfas – członkowi rady nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie przedmiotu działalności;----
12. zmiany w radzie nadzorczej; -----
13. zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierająca zgromadzenie wezwwała pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---

Zgłoszona została kandydatura Blanki Aleksandry Błasik, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierająca zgromadzenie zarządziła głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Panią Blankę Aleksandrę Błasik.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 20 000 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołań, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 20 000 000 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 31 430 000 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 63,63 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Akcjonariusz Blanka Aleksandra Błasik zgłosiła wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, dwudziestego pierwszego lipca bieżącego roku o godzinie 15⁰⁰.-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach walnego zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 20 000 000 akcji stanowiących 63,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 20 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za wnioskiem zostało oddanych 20 000 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.-----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach zakończyłam niniejszy protokół, załączając do niego podpisaną przez przewodniczącą listę obecności.-----

