

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Prezes Zarządu Spółki - Pani Agnieszka Gujgo, informując, że na dzień 08 czerwca 2018 roku, godz. 12:00 Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym poniższym 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 2017,
  - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
    - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
  - d. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
  - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
  - g. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - h. Pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu

Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Prezes Zarządu Spółki zaproponowała kandydaturę Małgorzaty Patrowicz na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i poddała pod głosowanie uchwałę :

### **UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Pani Agnieszka Gujgo stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przekazała prowadzenie obrad Pani Małgorzacie Patrowicz.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych.

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 40,00 % kapitału zakładowego Spółki.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

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 2017,
  - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
    - przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
  - d. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
  - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
  - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - h. pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, ujednoczenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednoczenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1 Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się

”0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 7 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały :

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Damf Inwestycje Spółka Akcyjna za rok 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy**  
**2017.**

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej jak również :

a) opinie na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,

b) opinie na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 20 września 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NUMER 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Martynie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 K.S.H. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2017 w wysokości 5 854 360,92 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 92/100) pokryć zyskami z lat kolejnych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie

zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 8 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii (A, B, C, D, E) w łącznej liczbie 145.407.500 (sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela zastępuje się nowymi akcjami w łącznej liczbie 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela dwóch serii: serii A w liczbie 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda oraz serii B w liczbie 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda (scalenie akcji).

§ 2 Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest zwiększenie jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki w celu przygotowania struktury kapitału zakładowego Spółki do dalszych działań oraz poprawa płynności akcji spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 175 (sto siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję

o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda w tym w szczególności do:

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza PATRO INVEST sp. z o. o., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

§ 4 W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji DAMF INWESTYCJE

S.A. w Warszawie może nie dojść do skutku.

§ 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 175. Informacja o wyznaczeniu dnia referencyjnego zostanie podana w formie raportu bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. umowy z dnia 08.06.2018 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi Patro Invest Sp. z o.o. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 08.06.2018 roku czynności rozporządzające Patro Invest Sp. z o.o. są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§ 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8 1. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:

- 454.800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od A000001 do A454800;
- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od B000001 do A376100;

§ 9 Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednoczenia serii akcji Spółki oraz  
zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze  
obniżenia wartości  
nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią uchwały nr 16 niniejszego Walnego Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.569.950,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście złotych) każda akcja.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyrównanie (pokrycie) strat Spółki.

4. Tworzy się odrębny kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat Spółki, na który przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.569.950,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Artykułu 8 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście złotych) złotych każda, w tym:

- 454.800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 12,00 PLN (dwanaście złotych) każda akcja o numerach od A000001 do A454800;

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 12,00 PLN (dwanaście złotych) każda akcja o numerach od B000001 do A376100;”

§ 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),

b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się treść dotychczasową Rozdziału I Przepisy Ogólne Art. 3. Siedziba oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Płock.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią uchwał nr 16 oraz nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Artykułu 8(1) ust. 1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„8(1) Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł

(słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 12 porządku obrad:**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 58 163 010 głosów, co stanowi 40,00 % kapitału zakładowego. Oddano 58 163 010 ważnych głosów z 58 163 010 akcji, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Do punktu 14 porządku obrad:**

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Następnie Przewodnicząca zamknęła obrady.