

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-05) w obecności **Krzysztofa Kopczyńskiego** Notariusza w Warszawie – Wspólnika Kancelarii Notarialnej Kopczyński, Grad Spółka Cywilna mającej siedzibę w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HFT GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, REGON: 100161409, NIP: 7272670586), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290214 („Spółka”), z którego to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariusz Krzysztof Kopczyński spisał niniejszy protokół.-----

Do niniejszego protokołu okazano: -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 5 grudnia 2016 roku – identyfikator wydruku RP/290214/22/20161205174954, -----

- tekst jednolity statutu Spółki według stanu na dzień dzisiejszy.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Walicki, według oświadczenia syn Janiny i Grzegorza, PESEL 79051115531, zamieszkały: Przykory nr 45A, 08-420 Miastków Kościelny, tożsamość którego Notariusz stwierdził na podstawie paszportu polskiego numer EJ9550651 ważnego do dnia 24 listopada 2015 roku – Prezes Zarządu HFT GROUP S.A., który zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 376 490 ważnych głosów z 376 490 akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 376 490 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.---

Magdalena Rubka wybór na Przewodniczącego przyjęła i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51 zaplanowane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **HFT GROUP 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) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, 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 serii C w całości.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
- 7) Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i statutem Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (www.hftgroup.pl) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym ją podpisał i stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 376 490 akcji, co daje łącznie 376 490 głosów na Zgromadzeniu. W związku z powyższym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 78,96% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie złożył wniosku o powołanie komisji do sprawdzenia listy obecności.

Do punktu 4 porządku obrad. -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A., postanawia niniejszym 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, 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 serii C w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 376 490 ważnych głosów z 376 490 akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 376 490 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, 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 serii C w całości

§ 1.

[Emisja Akcji serii C]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.168.600,00 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja (dalej „Akcje serii C”).-----
2. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii C nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.

4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C wynosi 105,00 zł (sto pięć złotych) za jedną Akcję serii C.
5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku.
7. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 5 marca 2017 roku.
8. Akcje serii C będą miały formę dokumentu.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi Spółki HFT Group Spółka Akcyjna niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu zwiększenia aktywów Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji.”-----

§ 3.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii C, do zawarcia z nimi umów o objęciu Akcji serii C oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały,
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 4.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna postanawia:

- a) zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.168.600,00 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 516.860 (pięćset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

- 1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);**
- 2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych);**

3) nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o łącznej wartości nominalnej nie więcej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).”

b) usunąć § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 5.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6.

[Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 376 490 ważnych głosów z 376 490 akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 376 490 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, 433 § 2 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1.
[Zmiana Statutu]**

W Statucie Spółki zmienia się § 10 ust. 4 - 7, w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.576.450 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nowych akcji w terminie do 5 grudnia 2019 roku.

5. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

**§ 2.
[Uzasadnienie zmiany Statutu]**

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowy i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w

całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§ 3.

[Przyjęcie opinii Zarządu uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej]

Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela: „Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego inwestora (inwestorów), w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwił będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwi zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży. Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz do sytuacji ekonomicznej Spółki. Z tego też względu cena emisyjna winna być określana bezpośrednio przed emisją, w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 4.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

**§ 5.
[Wejście w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 376 490 ważnych głosów z 376 490 akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 376 490 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----