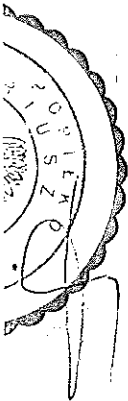


KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popiłko - notariusz  
/09-200/ Sierpc  
ul. Jana Pawła II 3CD  
tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR 4558 /2016



## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego października dwa tysiące szesnastego roku (07-10-2016) \_\_\_\_\_  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną \_\_\_\_\_  
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy \_\_\_\_\_  
Zygmunta Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 15:30 rozpoczęło się posiedzenie \_\_\_\_\_  
Zarządu Spółki działającej pod firmą DAMF Inwestycje Sólka Akcyjna z siedzibą \_\_\_\_\_  
w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców \_\_\_\_\_  
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, \_\_\_\_\_  
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000410606, celem zaprotokołowania uchwał, z \_\_\_\_\_  
posiedzenia którego protokół został podpisany w miejscu odbycia posiedzenia Zarządu.

### PROTOKÓŁ

### Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

### DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ

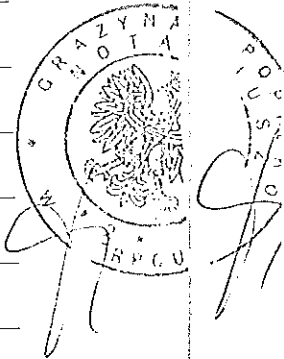
### DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

### Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Agnieszka Gujgo, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 07 października 2016 roku na godzinę 15.30 w Płocku, przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18 C, zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, celem podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8309000 zł (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 14540750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 6231750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 62317500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu Damf Inwestycje S.A.

§ 2. Zarząd spółki po firmą Damf Inwestycje S.A. działając na podstawie:

- Rozdział VII. Art. 25 Statutu Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430 - 433 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;
- upoważnienia zawartego w uchwale uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”;
- Uchwały Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A. z dnia 07 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
- po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa



poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści, :—  
*Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii E w ramach—  
kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,—  
umożliwi spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii E inwestorom celem—  
pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym przejść innych—  
podmiotów. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia—  
najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce,—  
umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności—  
i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych—  
akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki."*—————

Uchwała nr 1

Zarządu spółki pod firmą

Damf Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 07 października 2016 roku

dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 8309000 zł (osiem milionów trzysta—  
dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 14540750 zł (czternaście milionów pięćset—  
czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych, to jest o kwotę—  
6231750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt—  
złotych) złotych, w drodze emisji 62317500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta—  
siedemnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.—————
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą—  
akcję.—————
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 6231750 zł (sześć—  
milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).—————
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do—  
indywidualnych odbiorców.—————
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do dotychczasowych—  
akcjonariuszy.—————
6. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do—  
—————

N A  
1  
C U

SPÓŁKA  
AKCYJNA

indywidualnych odbiorców.

7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku.

8. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii E, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

9. Zarząd Spółki :

a) Dokona przydziału akcji serii E;

b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii E w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale;

10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

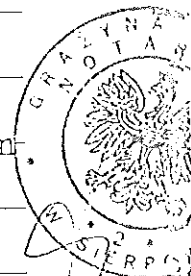
a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E,

b) podjęcie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii E.

c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Rozdziału III Art. 8 Statutu Spółki Damf-Inwestycje S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

*Art. 8. Kapitał zakładowy*



kapitał zakładowy Spółki wynosi 14540750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 145407500 (sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;

- 19645000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;

- 1500000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 00000001 do C1500000;

- 41545000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,10,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000."

- 62317500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 62317500.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Damf Inwestycje S.A. w Warszawie

z dnia 07 października 2016 roku

### OPINIA ZARZĄDU

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umożliwi spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii E inwestorom celem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym przejęć innych podmiotów. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia

najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, —  
umożliwiających wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i —  
zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych —  
akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki."

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Tożsamość Agnieszki Gujgo, córki \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_ ustaliłam —  
na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_, ważnego do \_\_\_\_\_ —  
roku.

Do protokołu załączam :

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru —  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 —  
ust. 4 lit. aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym —  
/t.j. Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm./ stan na dzień 06 października 2016 —  
roku, godz. 10:08:01, identyfikator wydruku RP/410606/14/20161006100801.

§ 3. Koszty aktu ponosi DAMF Inwestycje S. A. z siedzibą w Warszawie .

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 —  
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 —  
roku, poz. 237/ w kwocie \_\_\_\_\_

§ 5. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ustawy —  
z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst —  
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223/.

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 6. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a ustawy —  
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2016-  
roku, poz. 710/ według stawki 23 %

w kwocie \_\_\_\_\_ zł

Suma opłat \_\_\_\_\_ zł

(sześćset piętnaście złotych).



Handwritten signature

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr ..... 15562/2016

KANCELARIA NOTARIALNA W ŚIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 07 października 2016 roku.

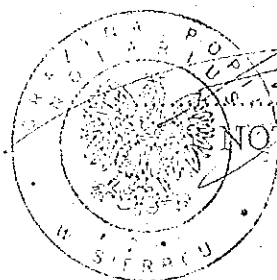
Wypis ten wydano DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie

Pobrała: ..... wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT 8,28 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2016 roku, poz. 710/. Razem ..... zł.



.....  
NOTARIUSZ

.....