

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) w obecności Adama Grad notariusza w Warszawie, współnika Kancelarii Notarialnej Kopczyński, Grad s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok.252, przybyłbym do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Prostej 51, spisał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-838 Warszawa, ulica Prosta 51, REGON: 100161409, NIP: 7272670586), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290214.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HFT GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Tomasz Rulka – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki przy ulicy Prostej 51 w Warszawie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:---

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Rulkę.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----
- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Tomasz Rulka wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 353 200 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji, uprawnionych do 353 200 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) głosów, stanowiących 74,07 % (siedemdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także oraz poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; ----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 pkt a)

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący stratę w kwocie 794.551,98 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP w roku 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----
- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HFT GROUP S.A. za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 659.201,46 zł,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----
- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 794.551,98 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulce – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Pajorowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomaszewiczowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Tomaszewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----
- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Żuchowski – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 353 200, co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 353 200, -----

- "za" uchwałą – 353 200 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----