

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (REGON: 362808925, NIP: 7010524116) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził protokół. -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Jandula – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
  9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.-----
  12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN.-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
  15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Tomasz Jandula zaproponował Łukasza Jana Wasilewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Jana Wasilewskiego.-----

**W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.873.386, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.666.666, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.873.386 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12.540.052 akcji, co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.540.052, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.540.052 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki Łukasz Jan Wasilewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2017. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz  
sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FTI Profit S.A.** rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. sprawozdanie finansowe FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., obejmujące: -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.297.577,93 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 502.477,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do

31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27.862,09 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017 kapitał własny w kwocie 2.081.478,48 zł (dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem groszy), noty objaśniające, -----

3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.648.284, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 891.768, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.648.284 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**

**sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się:-----

- 1.sprawozdanie Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,-----
- 2.sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdania z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 10.040.051,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.500.001,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.040.051 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie 502.477,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: -----

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 502.477,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze).-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.540.052, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.540.052 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Janowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

### § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 11.706.719 (ważne głosy oddano z 11.706.719 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 10.040.053,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.666.666,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.040.053 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Łukasz Jan Wasilewski jako pełnomocnik akcjonariusza Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Romanowi Ryguła z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.873.386 (ważne głosy oddano z 10.873.386 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,49 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 9.458.385, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.415.001, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 9.458.385 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik reprezentujący Wojciecha Rygułę nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Ad. 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

## Uchwała nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.040.051 (ważne głosy oddano z 10.040.051 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 8.373.385, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.666.666, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 8.373.385 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Tomasz Jandula nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

## Uchwała nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.873.386, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.666.666,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.873.386 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ryszardowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 11.706.719 (ważne głosy oddano z 11.706.719 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 11.706.719, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.706.719 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.420.050 (ważne głosy oddano z 12.420.050 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 82,80 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 12.420.050, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.420.050 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się  
co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Dzimirze -  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia  
19.09.2017 r.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 7.375.101 (ważne głosy oddano z 7.375.101 akcji –  
1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,17 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 7.375.101, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
7.375.101 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira oraz  
Mocodawcy Bogdana Dzimiry nie brali udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH-

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Marciniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

### § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.040.053 (ważne głosy oddano z 10.040.053 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 6.958.386, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 3.081.667, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 6.958.386 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Dariusz Marciniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH -----

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dominikowi Stanny - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20.01.2017 r. do dnia 15.11.2017 r.-----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.456.768,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 2.083.284,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.456.768 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

## Uchwała nr 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Dariusza Marciniaka ze składu Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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



**W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 9.206.718, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 2.500.001, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 833.333, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 9.206.718 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Tomasza Jandulę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.040.051, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.500.001, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.040.051 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Mateusza Jandulę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.540.052, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
12.540.052 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FTI Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12  
ust 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Ryszarda  
Wasilewskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą  
się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052  
akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.420.050, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 120.002, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
12.420.050 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Artura Binkowskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.540.052, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.540.052 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**

## **w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 12 ust 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Agnieszkę Bieńkowską do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

### **§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.540.052, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.540.052 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na  
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą  
NewConnect**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit S.A. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D („akcje serii D”). -----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji serii D, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. dotyczących rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect.-----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych, w tym do składania wniosków, oświadczeń i zawierania umów według uznania zarządu, mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 9.458.385, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 1.666.666, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.415.001, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 9.458.385 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 13 porządku obrad. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**

**w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 Statutu Spółki ust. 1 lit n), uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 12.420.050, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 120.002, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.420.050 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 14 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FTI Profit Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięcznie w wysokości 500,00 złotych brutto.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018r.-----

**W głosowaniu nad uchwałą nr 23 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 12.540.052 (ważne głosy oddano z 12.540.052 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 83,60 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 10.873.386,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.666.666,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.873.386 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 15 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----