

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd FTI PROFIT Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000589701, działając na podstawie przepisu art. 395 §1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH) zwołuje na dzień **11 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **26 lipca 2020 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ KSH:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje

- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Uprawnieni z akcji niezdematerializowanych (akcje na okaziciela serii D) oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia **21 lipca 2019 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@ftiprofit.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest nie później niż w dniu **24 lipca 2020 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (pl. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ftiprofit.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ftiprofit.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.ftiprofit.pl

Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zapisami Art.407 §1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa od dnia 6 sierpnia 2020 w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1¹ KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@ftiprofit.pl w formacie PDF.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Spółki:

biuro@ftiprofit.pl

Adres strony internetowej Spółki:

www.ftiprofit.pl

Telefon: 22 427 89 96

Fax: 22 427 89 93

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem danych osobowych będzie spółka FTI Profit Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, jako „Administrator”;
- 2) dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego Administratora zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie danych osobowych dotyczą: imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- 5) odbiorcami danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

Projekty uchwał na:

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI
FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2019 oraz
sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., obejmujące:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 677 154,47 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 189 597,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100 groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5 717,55 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 55/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2019 kapitał własny w kwocie 2 475 229,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 35/100), noty objaśniające,
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 1. lit e), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., w kwocie 189 597,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15.08.2019 r. od dnia 31.12.2019 r. oraz od dnia 1.01.2019 do dnia 14.08.2019 r. jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimirze z wykonania obowiązków od dnia 5.07.2019 roku do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Binkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 28.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 01.01.2019 r. do dnia 28.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 01.01.2019 r. do dnia 9.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 28.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Ryszarda Wasilewskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz ust 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Michała Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, 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.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie zmiany i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 Statutu Spółki ust. 1 lit n), uchwała się 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.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jednorazowo lub wielokrotnie umów pożyczek z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz z podmiotami powiązаныmi z Zarządem lub Radą Nadzorczą, w której Spółka będzie pożyczkobiorcą, do łącznej kwoty nie wyższej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. J) i m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) na następujących warunkach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - d) w ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego;
 - e) prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady nadzorczej;
 - f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- e) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:

„§ 7

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
3. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
4. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
5. W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Zaproponowana zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego umożliwia Zarządowi uzyskania korzystniejszych parametrów poszczególnych emisji. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na korzystnych dla Spółki warunkach. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w elastyczny sposób z przeznaczeniem ich na dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategii, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru przyczyni się do wzmocnienia kapitałowego Spółki, zwiększy bazę kapitałową jak również możliwość uczestniczenia w większej liczbie przetargów pod względem ilościowym i wartościowym w sektorze, w którym Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Utworzenie Kapitału Docelowego umożliwi również skrócenie czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału zakładowego a pozyskanie nowego kapitału umożliwi zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Kapitału Docelowego z jednoczesnym pozbawieniem części bądź całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r
w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą
2. Spółka może używać skrótu firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Jandula, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

/.../

§ 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),

§ 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

W § 21 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 4 oraz ust. 5 o następującym brzmieniu:

„4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.”

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego obejmującego zmiany w statucie Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FTI PROFIT Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r.**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c.):

Ja *(imię, nazwisko i adres)* legitymujący się *(dokument tożsamości)* o numerze *(wskazać numer i serię dokumentu)* / Działając w imieniu *(nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP)* niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu *(imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się *(dokument tożsamości)* o numerze *(numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej *(adres)* pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez akcji FTI PROFIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... *(Podpis/Podpisy)*

..... dnia 2020 r. *(miejsowość i datę)*

.....

(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik:

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez akcji FTI PROFIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2020 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik

kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce FTI PROFIT S.A. (art. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	6,67%	1.000.000	6,67%
B	na okaziciela	4.000.000	26,67%	4.000.000	26,67%
C	na okaziciela	5.000.000	33,33%	5.000.000	33,33%
D	na okaziciela	5 000 000	33,33%	5 000 000	33,33%
	Razem:	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%