

Repertorium A Nr 4870/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (11.08.2020) przed Mirosławem Więchem 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** (adres spółki: 00-120 Warszawa, ulica Złota numer 59, REGON: 362808925, NIP: 7010524116) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701, z którego notariusz sporządził protokół.

## PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Dzimira oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 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.-----  
Bogdan Dzimira zaproponował siebie 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 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bogdana Dzimirę.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 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 5.966.900 akcji, co stanowi 39,78 % 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 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

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 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 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 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 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 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), uchwala 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 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 11 sierpnia 2019 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, uchwala 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.-----



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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 1.529.712,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 3.436.855,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000.333, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**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, uchwala 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 4.966.567 (ważne głosy oddano z 4.966.567 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,11 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.966.567,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.966.567 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Wojciech Ryguła nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

**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, uchwala 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 2.530.045 (ważne głosy oddano z 2.530.045 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 16,87 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 2.530.045,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 2.530.045 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira 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 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, uchwala 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

## **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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

### 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, uchwala 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
  - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**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, uchwala 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
  - głosów „Za” uchwałą – 5.966.900, -----
  - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
  - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
  - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**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, uchwala 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.846.898 (ważne głosy oddano z 5.846.898 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.846.898, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.846.898 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

**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, uchwala 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**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, uchwala 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

**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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad.-----

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

**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.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 12 porządku obrad.-----

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

**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, uchwala 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 jej podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 13 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 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) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, 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 dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta; -----
  - 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 dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta. -----
  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 opinie 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 umożliwi 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.966.900 (ważne głosy oddano z 5.966.900 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 39,78 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.966.900, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.966.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 14 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 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 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§1. -----

1. Spółka jest prowadzona pod firmą DITIX Spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy DITIX S.A. 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.” -----

- § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe punkty:-----

„11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),-----

12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),-----

13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),-----

14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58,21 Z),-----

15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)”.-----

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

„f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie 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 powzięcia, ze skutkiem od chwili ujawnienia zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Ad. 15 porządku obrad.-----

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

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Bogdana Dzimiry, imiona rodziców: ,

PESEL , zamieszkałego pod adresem: ,

notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer , ważnego do dnia .-----

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są:-----

a) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) w kwocie --- **2.500,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106) w kwocie  
**575,00 zł**

- c) podatek od czynności cywilnoprawnych (pobrany w związku z podjętą uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 815) od kwoty 1.121.575,00 zł pozostałej po odjęciu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłat sądowych od rejestracji oraz kosztów ogłoszeń ----- **5.608,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych uściła gotówką Spółka, a podatek ten został zarejestrowany pod numerem Repertorium A podanym na pierwszej stronie tego aktu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.** -----

**Repertorium A nr /2020** -----

**Warszawa, dnia 11 sierpnia 2020 roku**-----

**Wypis ten wydano** .....,..... -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie ----- 162,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) w kwocie -----

----- 37,26 zł