

Projekty uchwał NWZ DAMF INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień 18.12.2018r.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku zwołane na dzień 18.12.2018r.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

z dnia 18.12.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.12.2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1, art. 433 § 2 oraz 455 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.721.530 zł (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych), tj. z kwoty 9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) do kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście złotych) do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii D w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki w branży finansowej. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii D aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią Spółce dalszą sprawną emisję akcji serii D.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki (art. 457 § 1 pkt. 1 k.s.h.). Na podstawie art. 457 § 2 k.s.h. kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na kapitał zapasowy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia (art. 458 § 3 k.s.h.).
 - b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
6. Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nastąpi pod warunkiem, równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do co najmniej do jego pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści

dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę 9.721.530 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści), poprzez emisję 32.405.100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii D").

2. Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą mogły być zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą akcję.
4. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 15.01.2019 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) posiadaną akcję Spółki serii A i B przypadać będzie do objęcia 39 (trzydzieści dziewięć) nowych Akcji Serii D. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii D w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii D liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 01.01.2018 roku.
8. Akcje Serii D po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii D, w szczególności do:
 - a. Przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
 - b. ustalenia zasad i terminów zapisów i przydziału Akcji Serii D nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii D oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii C oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
 - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D.
 - d. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D.
 - e. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- f. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem kapitału zakładowego opisanym w § 1 powyżej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany art. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 33 236 000 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 030 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, w tym:

- 454 800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800 -*
- 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100;*
- 32 405 100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od D 000001 do D 32405100;*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF Inwestycje S.A. w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej uchwały,
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego wynikających z niniejszej Uchwały,
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uwidocznienia zmian wynikających z obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.12.2018 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.