

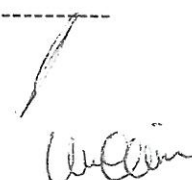
AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca -----
roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) zastępca notarialny Aneta Ułanowicz,
zastępca Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego
Kancelarię Notarialną przy ulicy Żmnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, w tej Kancelarii,
spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BDF Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-728 Warszawa, ulica Kierbedzia nr 4,
REGON: 142443240, NIP: 8262179932), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000359102.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BDF Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie otworzył Robert Walicki – Prezes Zarządu Spółki, który
stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w siedzibie tutejszej Kancelarii
Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem
obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014. ----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału
zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----



8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014; ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana: Roberta Walickiego.-----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Robert Walicki wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13.166.666 (trzyście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, uprawnionych do 13.499.999 (trzyście milionów czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) głosów, stanowiących 94,78% (dziewięćdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

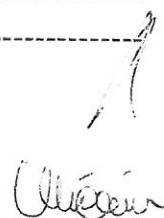
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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



5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014. ----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014; ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

Wiceprezident

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2014, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 4.170.477,58 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF w roku 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej BDF S.A. za rok obrotowy 2014

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 1.796.913,63 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 14 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 4 170 477,58 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uwaga

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 KSH. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.833.333, co stanowi 92,35 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 12.833.333, -----

- "za" uchwałą – 12.833.333 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 KSH.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.023.333, co stanowi 93,74 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.356.666, -----

- "za" uchwałą – 13.356.666 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2014

Ułuszan

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 KSH. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.876.666, co stanowi 92,67 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.209.999, -----
- "za" uchwałą – 13.209.999 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jakimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----
- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Danielowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. odwołuje ze składu rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Walicką. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. odwołuje ze składu rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Głowale. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. odwołuje ze składu rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Jakimiuka. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. odwołuje ze składu rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Najda. -----

§2

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

[Signature]

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 18 porządku obrad: -----

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



Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji: -----

a) Pana Roberta Żuchowskiego, -----

b) Panią Agnieszkę Walicką, -----

c) Panią Anetę Najda, -----

d) Pana Krzysztofa Głowalę, -----

e) Pana Marka Kurto. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.166.666, co stanowi 94,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 13.499.999, -----

- "za" uchwałą – 13.499.999 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

Do punktu 19 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, **Roberta Walickiego**,

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -

Pobrano:-----

-taksty notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksty notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237)-----

złotych 700,00 oraz-----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.)-----

złotych 161,00.-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notariusza

REPERTORIUM A Nr. 3869/2015

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Zimna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano : Spółce

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksty notarialnej [t.j. Dz. U. z 2013, poz. 237]

złotych 96,-

oraz podatku VAT 23% złotych 22,08

Warszawa, dnia 30.06 2015 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Aneta Ulanowicz
Aneta Ulanowicz