

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku**

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku**

**UCHWAŁA nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

[Powołanie Członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A. (zwana dalej „Spółką”), niniejszym działając działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Pana/ Panią i powierzyć mu/jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że:

zmienia się treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki z obecnej:

„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych – za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z o.o. w spółkę akcyjną – przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.”

na:

„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.”

zmienia się treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki z obecnej:

„Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu – za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka z o.o. w spółkę akcyjną – określa Walne Zgromadzenie Spółki.”

na:

„Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki.”

zmienia się treść § 24 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodaje się pkt 21) w brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.”

zmienia się treść § 33 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że usuwa się pkt 16) w brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.”

§ 2

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.