

Repertorium A nr 1536/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-19) w obecności **Adama Grad** Notariusza w Warszawie – Wspólnika Kancelarii Notarialnej Kopczyński, Grad Spółka Cywilna mającej siedzibę w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Notariusz Adam Grad spisał niniejszy protokół.-----

Do niniejszego protokołu okazano: -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 19 kwietnia 2016 roku – identyfikator wydruku RP/290214/21/20160419094725, -----
- tekst jednolity statutu Spółki według stanu na dzień dzisiejszy.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Walicki, według oświadczenia

, tożsamość którego Notariusz stwierdził na podstawie

– Prezes Zarządu HFT GROUP S.A., który zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 1/2016

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

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Magdaleny Rubka.-----

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 353 200 ważnych głosów z 353 200 akcji, co stanowi 74,07% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 353 200-----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Magdalena Rubka wybór na Przewodniczącego przyjęła i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51 zaplanowane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**HFT GROUP**”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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) 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i statutem Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (www.hftgroup.pl) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym ją podpisał i stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 353 200 akcji serii B, co daje łącznie 353 200 głosów na Zgromadzeniu. W związku z powyższym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 74,07% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie złożył wniosku o powołanie komisji do sprawdzenia listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej.

Do punktu 4 porządku obrad.-----

UCHWAŁA nr 2/2016

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

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A., 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 Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 353 200 ważnych głosów z 353 200 akcji, co stanowi 74,04% kapitału zakładowego Spółki. -----
- Głosów za: 353200 -----
- Głosów przeciw: brak -----
- Wstrzymało się: brak. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----
- Do punktu 5 porządku obrad. -----

UCHWAŁA nr 3/2016

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

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT GROUP S.A., niniejszym działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Pana Mateusza Sabak i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.-----
- II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 353 200 ważnych głosów z 353 200 akcji, co stanowi 74,04% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 353200 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

UCHWAŁA nr 4/2016

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.

I. 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.” -----

II. 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. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 353 200 ważnych głosów z 353 200 akcji, co stanowi 74,04% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 353200 -----

Głosów przeciw: brak -----

Wstrzymało się: brak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Magdaleny Rubka,

, Notariusz

stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -

§ 4. Do pobrania: -----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z 2004 roku ze zm.)-----**1.200,00 zł.**

- 23% podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)-----**276,00 zł.**

Łącznie do pobrania: 1.476,00 zł -----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania wypisów protokołu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Protokół podpisali: Przewodniczący oraz czyniący Notariusz.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany