

BDF S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDF S.A. **zwołanego na dzień 30 kwietnia 2018 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDF S.A.
zwołanego na dzień 30 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF 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 Panią Karolinę Marciniak

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2016

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów
3. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 8 009 628,25 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
6. informację dodatkową.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF w roku 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000
Liczba głosów „za”: 12.400.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
3. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 199 292 265,78 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
6. informację dodatkową.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 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

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§1

[Podział zysku/ Pokrycie straty]

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie **8 009 628,25 zł**, (słownie: sześćset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kurto z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BDF S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Maria Czerneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najdzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

BDF S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.400.000, co stanowi: 90,24% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: 12.400.000

Liczba głosów „za”: 12.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.