

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
 - b. Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
 - c. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
 - d. Pani Blance Błasiak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
 - e. Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
 - f. Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
 - g. Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
 - h. Panu Tomaszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
 - i. Panu Arkadiuszowi Świercz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12 297 951,72 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 301 565,80 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu 216,22 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301 565,80 zł,
- 6) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2017 w kwocie 301 565,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Arturowi Stechmiller – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Pani Blance Błasik – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Pani Blance Błasik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Jakubowi Klomfas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Adamowi Szczepanik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Tomaszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Świercz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Świercz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 3b Statutu:

„1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.

2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 31 grudnia 2020 roku.

- 3) Kapitał docelowy wynosi 9 400 000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych);
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
- 5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
- a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zmian w Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital S.A. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.