

# BDF S.A.

## **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDF S.A.** **zwołanego na dzień 24 lipca 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i zmiany Statutu Spółki

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDF S.A.**  
**zwołanego na dzień 24 lipca 2018 roku**

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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 Pani/Pana .....

**§ 2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lipca 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i zmiany Statutu Spółki
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

## **§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 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2017**

## **§1**

### **[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z 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 2017, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów
3. rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie -158 054 232,80 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
6. informację dodatkową.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

## **Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017**

### **§1**

#### **[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF w roku 2017.

### **§2**

#### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017**

### **§1**

#### **[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, 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 31.12.2017 r.
3. rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący stratę netto w kwocie - 5 259 713,19 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
6. informację dodatkową.

### **§2**

#### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,**

**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF  
za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu  
dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.**

**§1**

**[Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2017 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.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

**§1**

**[Pokrycie straty]**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie -158 054 232,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§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 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§1**

**[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Pani Karolinie Marciniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§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 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§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 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§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 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§1**

### **[Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BDF S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **§2**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§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 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§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 2017.

**§2**

**[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**BDF S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lipca 2018 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji**

Walne Zgromadzenie BDF S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia, co następuje:

## § 1

### [Podwyższenie kapitału zakładowego]

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.374.100,00 zł (milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.974.100,00 zł ( dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 ( piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii H”).

Akcje serii H są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja upoważnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Objęcie Akcji serii H Spółki nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii H, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii H.

Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii H.

## § 3

Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 zł ( dziesięć groszy)

## § 4

Akcje serii H będą pokryte wkładami pieniężnymi.

## § 5

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku.

## § 6

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów, w tym inwestorów finansowych lub inwestorów branżowych – co m.in. ma na celu zwiększenie wartości Spółki i uzyskanie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z

takim inwestorem branżowym lub finansowym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego działania Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## § 7

Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 24 października 2018 roku.

## § 8

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii H i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii H, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## §9

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki BDF S.A. w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii H, przeprowadzanego na mocy postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.974.100,00 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się nie więcej niż 29.741.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,*
- b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,*
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,*
- d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 12.400.000 ( dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.*
- g) 1.000.000 ( milion) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela serii G*
- h) nie więcej niż 15.000.000 ( piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela serii H”*

## §10

Treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z ze złożeniem oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii H.

## §11

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą

## §12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że Statut otrzymuje nowe brzmienie z chwilą zarejestrowania zmiany w KRS.