

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DAMF INWESTYCJE S.A.**

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000410606 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **18.12.2015** roku o godz. **10:00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **02.12.2018 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **20.11.2018r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **03.12.2018 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **27.11.2018r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: inwestorzy@damfinwestycje.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki inwestorzy@damfinwestycje.pl , projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki inwestorzy@damfinwestycje.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik DAMF INWESTYCJE S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od DAMF INWESTYCJE S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić DAMF INWESTYCJE S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.damfinwestycje.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **02.12.2018r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.damfinwestycje.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.damfinwestycje.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **03.12.2018** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **02.12.2018** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres inwestorzy@damfinwestycje.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **13.12.2018r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.damfinwestycje.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A.
Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Proponuje się zmianę treści Artykułu 8 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 830 900 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) każda, w tym:

- 454 800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800*
- 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100;*

Poprzez nadanie mu następującej treści:

Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 33 236 000 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, w tym:

- 454 800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800 -*
- 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100;*
- 32 405 100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja o numerach od D 000001 do D 32405100;*

Cel obniżenia kapitału zakładowego:

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii D w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki w branży finansowej. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii D aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią Spółce dalszą sprawną emisję akcji serii D.

Kwota i sposób obniżenia kapitału zakładowego:

Proponuje się obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 9.721.530 zł (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych), tj. z kwoty 9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) do kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych). Proponuje się aby obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście złotych) do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).

Proponuje się aby jednocześnie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę 9.721.530 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści), poprzez emisję 32.405.100 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii D").

Proponowany dzień prawa poboru:

15.01.2018r.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A.

Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu