

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 631.221 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 631.221 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych i utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 631.221 ważnych głosów,
 - przeciw uchwale głosów nie oddano,
 - wstrzymujących się głosów nie oddano.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych i utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 17.642 tys. zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.482.818,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) o kwotę 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) do kwoty 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote) do kwoty 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania powstałych strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) poniesionych strat.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 157.308 ważnych głosów,

- przeciw uchwale oddano 473.913 ważnych głosów,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany nazwy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia zmienić nazwę firmy Spółki. Nowa firma Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: B.A.C.D. Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 631.221 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym w związku z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że §1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi B.A.C.D. Spółka Akcyjna.

2. Spółka może postugiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu B.A.C.D. S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 631.221 akcji, co stanowi 36,25% kapitału zakładowego, na które przypada 631.221 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 631.221 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nich zarządu w okresie od 2010 roku do 2014 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 września 2014 r. (nr DPP/WPAII/476/24/20/2014/JF), jak również szkody związanej z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07 października 2014 r. (nr DFI/III/476/3/12/14/JD/MM) w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego Spółce, decyzją z dnia 08 października 1999 r. o numerze DFN-409/4-14/99 na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz

zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia byłym Członkom Zarządu powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z byłymi Członkami Zarządu ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 572.357 akcji, co stanowi 32,87% kapitału zakładowego, na które przypada 572.357 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 472.920 ważnych głosów,

– przeciw uchwale oddano 99.437 ważnych głosów,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Akcjonariusz powstrzymał się od oddawania głosów z przystługujących mu 58.864 akcji.

Przedstawiciel jednego z akcjonariuszy (NTS S.A.) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.