

Protokół nr 1/04/2017

**z posiedzenia Zarządu Jatex Finance S.A. w Bytomiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
godz.09.30**

Miejsce posiedzenia:

Siedziba spółki

Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu:

Dr Krzysztof Korcz – Prezes Zarządu

Mgr Maciej Stachowicz – Wiceprezes Zarządu

Mgr Wojciech Korcz – Wiceprezes Zarządu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie o niedojściu emisji obligacji serii A do skutku
4. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Zarządu zostało otworzone przez Pana Krzysztofa Korcz - Prezesa Zarządu, który w dalszej części poprowadził obrady zgodnie z porządkiem obrad.

Ad. 2.

Zarząd Jatex Finance S.A. podjął uchwałę numer 1 o następującej treści:

- „1. Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 3.

1. Zarząd Jatex Finance S.A. podjął uchwałę numer 2 o następującej treści:

„Zarząd Spółki, działając zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii A niniejszym podejmuje decyzję o niedojściu emisji obligacji serii A do skutku z uwagi na nieosiągnięcie zakładanego w Warunkach Emisji progu emisji.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.

Prezes Zarządu zamknął posiedzenie, odczytując treść protokołu, który został przez obecnych przyjęty.

V-CE PREZES ZARZĄDU


mgr Maciej Stachowicz

V-CE PREZES ZARZĄDU


mgr Wojciech J. Korcz MBA

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof J. Korcz

Protokolowała: Patrycja Komarnicka