

Wrocław, dnia 03 czerwca 2016r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17/27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3 739 855,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

Uchwała numer 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - 7.2. podziału zysku za rok 2015,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,

- 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - 7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015r.,
 - 7.7. w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - 7.8. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego,
 - 7.9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 7.10. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 7.11. w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się sumą: 927.530,51 PLN zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści 51/100).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 158.200,52 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 52/100),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 na pokrycie strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki w wysokości : 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiełło

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia powołania do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jerzemu Dera

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Bogdanowi Mazurkowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bogdanowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia powołania do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Piotrowi Sereja

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawłowi Woźniakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawła Woźniaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu na podstawie art. 383 k.s.h. za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Konradowi Ogorzelskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Ogorzelskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia powołania do końca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 12'056'600,39 zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 39/100).tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, **obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.365.869,50 PLN** (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), tj. z kwoty 3.739.855 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 373.985,50 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej z 3.739.855 akcji Spółki z kwoty 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja do kwoty 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest wyrównanie strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie 12'056'600,39 PLN (dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 39/100).

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszej uchwały wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości 3.365.869,50 PLN (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015r.

4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionych strat nie przeprowadza się postępowania, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 19/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonanym na podstawie uchwały nr 18/06/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 uchwały nr 18/06/2016 w wysokości 373.985,50 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100), do kwoty nie niższej niż 373.985,60 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100) i nie wyższej niż 1.869.927,50 PLN (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.495.942,00 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 14.959.420 (czternastu milionów dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach 000000001 (jeden) do nie więcej niż 14959420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, zwane dalej będą łącznie „Akcjami Nowej Emisji”, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej.
3. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 0,10 PLN.
5. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach :
 - a. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.

6. Prawo poboru akcji serii K przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień prawa poboru akcji serii K ustala się na **2 sierpnia 2016r.**
7. Ustalić termin otwarcia subskrypcji na **5 sierpnia 2016 roku, termin zaś jej zamknięcia na 19 sierpnia 2016 roku.**
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych akcji serii K, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 4 (czterech) akcji Serii K.
9. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii K w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje objęte dodatkowymi zapisami Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
11. Akcje serii K nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
- 2) określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty Akcji Nowej Emisji niezbędnych do osiągnięcia celu Uchwały;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) oraz decyduje, że Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Nowej Emisji mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
4. Zarząd jest upoważniony do rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), poszczególnych serii Akcji Nowej Emisji w różnym czasie oraz może korzystać z różnych podstaw dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w odniesieniu do poszczególnych serii Akcji Nowej Emisji.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania zmiany terminów subskrypcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 18/06/2016 z jednoczesnym jego podwyższeniem na podstawie uchwały nr 19/06/2016 zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i nadaje mu się następującą treść:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 373.985,60 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100) i nie więcej niż 1.869.927,50 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 3.739.856 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 18.699.275 (osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:*
 - 1) *1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 2) *47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 3) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 4) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 5) *33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 6) *22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 7) *1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 8) *27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 9) *258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 10) *281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do H 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 11) *520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 020520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 12) *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 14.959.420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach K 000000001 (jeden) do nie więcej niż K 14959420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Postanawia się użyć części kapitału zapasowego Spółki w kwocie : 6.900.000,00 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6.900.000 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.