

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 27 czerwca 2025 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej nr 73, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Dr.Finance S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 140791036, NIP 5272527706), posiadającej adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska nr 65 lok. 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 (**Spółka**), z którego notariusz Malwina Mieszkalska sporządziła niniejszy-----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h oraz § 4. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej **Żaneta Sylwia Pałczak**, imiona rodziców: [REDACTED] (pesel [REDACTED]), adres zamieszkania [REDACTED], legitymująca się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED], która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Pawła Janusza Woźniaka**, imiona rodziców: [REDACTED] (pese [REDACTED]), adres zamieszkania [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED].-----

Żaneta Sylwia Pałczak zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała numer 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pawła Janusza Woźniaka**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano

1.368.890 głosów,-----



przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Paweł Janusz Woźniak stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy posiadają 1.482.890 akcji, dających prawo do 1.482.890 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 36,60% kapitału zakładowego, to jest 1.368.890 akcji, dających prawo do 1.368.890 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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:-----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024,-----

- d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
- e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
- f) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- g) w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
 powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----



[Handwritten signature]

Uchwała Numer 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Żaneta Pałczak i Dominika Hanczyn.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, składające się z:---

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się sumą: 670.108,10 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych 10/100),-----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2024 rok w wysokości: 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67/100),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2024 rok o kwotę: 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67/100),--
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2024 rok o kwotę : 122.611,72 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset jednaście złotych 72/100),-----

f) dodatkowych not i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.368.890 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.368.890 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 8/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 9/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 10/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 11/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Maciejowi Stasiak**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Maciejowi Stasiak** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Markowi Kłopeć**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Markowi Kłopeć** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Żanecie Pałczak.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Żanecie Pałczak** z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez nią funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.348.200 głosów z 1.348.200 akcji, w tym ważnych głosów 1.348.200, co stanowi 36,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.348.200 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Żaneta Pałczak nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 14/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

członka Rady Nadzorczej Rafałowi Błażejewskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Rafałowi Błażejewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.368.890 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 15/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Pre-

zesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pawłowi**



Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 20.690 głosów z 20.690 akcji, w tym ważnych głosów 20.690, co stanowi 0,55% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 20.690 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Paweł Woźniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości stratę netto w wysokości: **243.846,67 PLN** pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.368.890 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym

brzmieniu:-----

Uchwała 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : **3.431.976,65 zł** tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.368.890 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

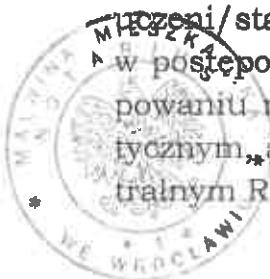
Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000303423), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/ stawający został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----



Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.mieszkalska.pl.-----

Koszty notarialne ponosi Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----
Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - [REDACTED] zł,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - [REDACTED] - zł.-----

Razem: [REDACTED] zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie [REDACTED] zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1284/2025

Kancelaria Notarialna

Malwina Mieszkalska

53-680 Wrocław, ul. Brantborska nr 73

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [REDACTED] zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej [REDACTED] zł.

Razem pobrano [REDACTED] zł.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2025 r.



Malwina Mieszkalska
NOTARIUSZ



Dr.Finance
DO USŁUG FINANSOWYCH

Wrocław, dnia 27.06.2025 roku

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 27.06.2025 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
WOŹNIAK PAWEŁ	1.300.000	1.300.000	WOŹNIAK PAWEŁ		<i>Wozniak P.</i>
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	114.000	114.000	JAGIEŁŁO ŁUKASZ		<i>_____</i>
PAŁCZAK ŻANETA	20.690	20.690	PAŁCZAK ŻANETA		<i>Palczak</i>
WOŹNIAK PAWEŁ	48.200	48.200		HANCZYN DOMINIKA	<i>Hanczyn</i>
RAZEM UPRAWNIENI	1.482.890 (39,65%)	1.482.890 (39,65%)			
RAZEM OBECNI	1.368.890 (36,60%)	1.368.890 (36,60%)			

Przewodniczący

Wozniak Paweł

PSH

