

Repertorium A numer 2910/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, o godz. 11.00, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DORADCY24 Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423 (adres Spółki: 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 27, REGON 140791036, NIP 5272527706), z którego notariusz Katarzyna Dudus, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOŹNIAK, PESEL 69030504634, zamieszkały: ----- legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ----- który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Paweł WOŹNIAK zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Anny MAZUR-MILCZANOWSKIEJ, która wyraziła na to zgodę. -----

Uchwała numer 1/06/2016

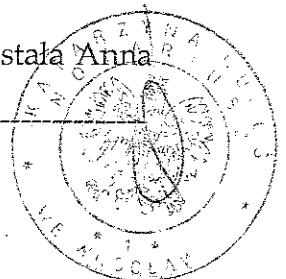
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana została Anna MAZUR-MILCZANOWSKA. -----



Paweł WOŹNIAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

Wobec powyższego Paweł WOŹNIAK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Anna MAZUR-MILCZANOWSKA, zamieszkała: [REDAKTOWANE],

[REDAKTOWANE] legitymująca się dowodem osobistym serii i numer

[REDAKTOWANE] wybór ten przyjęła i objęła przewodnictwo. -----

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności, stwierdziła, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 37,09 % kapitału zakładowego Spółki, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----
[REDAKTOWANE]

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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 2015, -----
- 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. -----

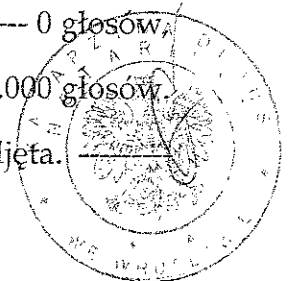
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.



Uchwała numer 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił siebie oraz Jerzego DERĘ do dwuosobowej komisji skrutacyjnej. Jerzy DERA wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie Paweł WOŹNIAK i Jerzy DERA.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

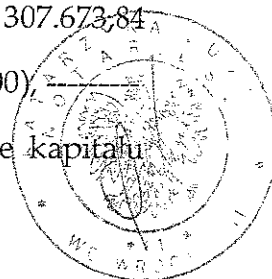
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z: -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5/06/2016. -----

Uchwała numer 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6/06/2016 w sprawie i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6/06/2016. -----

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. -----

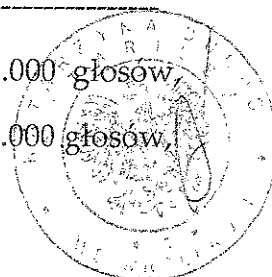
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów

Przeciw ----- 23.500.000 głosów



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

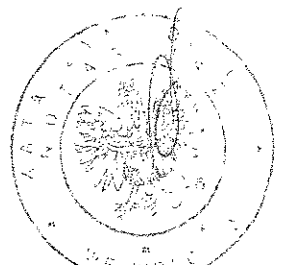
Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 11/06/2016. -----

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

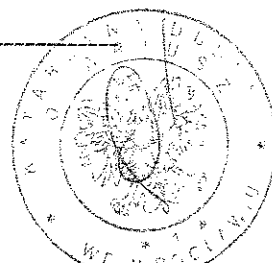
Nadzorczej Piotrowi SEREJA

§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. -----



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 13/06/2016. -----

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 Przewodniczącą 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

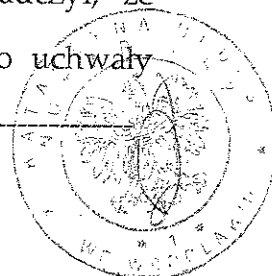
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14/06/2016. -----



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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15/06/2016. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16/06/2016. -----

Uchwała numer 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

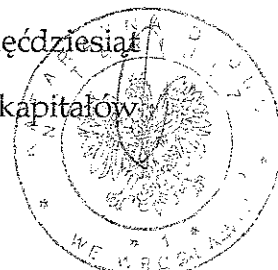
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 17/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 17/06/2016. -----

Uchwała numer 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

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 3.739.855,00 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. -----

4. 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. -----

5. 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

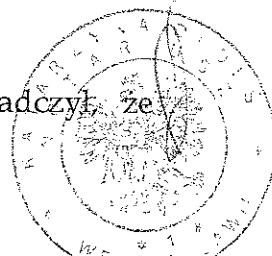
Za podjęciem uchwały oddano ----- 0 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. ---

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że



głosował przeciwko uchwale numer 18/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18/06/2016. -----

Następnie Przewodnicząca na wniosek Pawła WOŹNIAKA zarządziła przerwę do godz. 11:50. -----

Uchwała numer 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

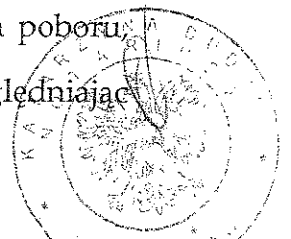
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

§1

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany 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, zważe 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. -----

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 0 głosów,

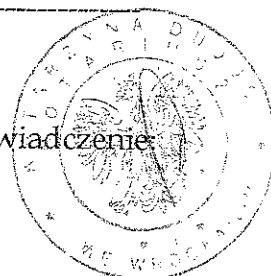
Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. ---

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19/06/2016. -----

Następnie Prezes Zarządu Paweł WOŹNIAK złożył następujące oświadczenie:



„Uchwała z przyczyn proceduralnych nie może być podjęta. Wynika to z faktu, iż do przeprowadzenia oferty emisji akcji z prawem poboru wymagany jest Dom Maklerski, a ponieważ prowadzenie przez spółkę szeregu rozmów zarówno z większymi jak i mniejszymi biurami maklerskimi to żaden z nich nie wyraził chęci uczestnictwa w procesie emisji akcji z prawem poboru. W związku z tym ponieważ zasadność przeprowadzenia emisji z prawem poboru uchwała nie może być podjęta, ponieważ jej wykonanie będzie z przyczyn niezależnych o stronie spółki, niemożliwe.” -----

Uchwała numer 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

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

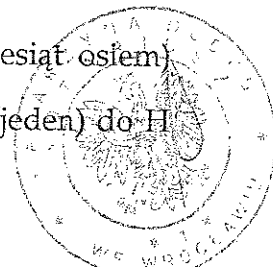
§1

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 0 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. ---

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20/06/2016. -----

Uchwała numer 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

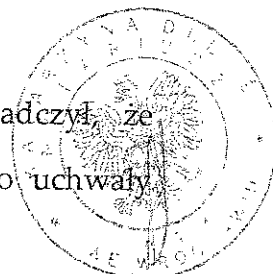
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 21/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały



numer 21/06/2016. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że karty do głosowania zostaną złożone w siedzibie spółki. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej ilości.

1. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- Statut Spółki; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia 30 czerwca 2016 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 30 czerwca 2016 r.; -----

- Pełnomocnictwo z dnia 28 czerwca 2016 r. udzielone przez Pawła WOŹNIAKA, posiadacza 100.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Annie MAZUR-MILCZANOWSKIEJ do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności i głosowania w dniu 30 czerwca 2016 r.; -----

- Pełnomocnictwo z dnia 21 czerwca 2016 r. udzielone przez Dariusza BĄKOWSKIEGO, posiadacza 23.500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Romanowi KLAMYCKIEMU do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, a w szczególności do zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji w dniu 30 czerwca 2016 r. -----

2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2016 r. -----

Pobrano: -----

a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę -----

b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie -----

----- RAZEM: -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza -----

Repertorium A, Numer 2914/2016-----

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica

Legnicka numer 17 lok.74. -----

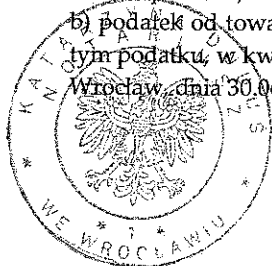
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) ----- 150,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 34,50 zł

Wrocław, dnia 30.06.2015 r. -----



Katarzyna Duduś

notariusz

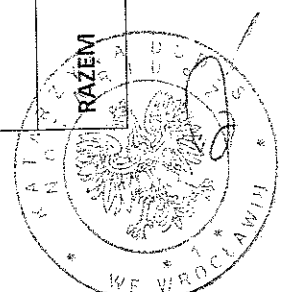
PUSTA STRONA



Wrocław, dnia 30 czerwiec 2016 roku

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DORADCY24 SA W DNIU 30.06.2016 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Petnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/petnomocnika akcjonariusza.
POLFINANCE SP. Z O. O.	48.000.000	48.000.000	Paweł Woźniak Jerzy Dera		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Dera Jerzy	33.600.000	33.600.000	Dera Jerzy		<i>[Signature]</i>
Woźniak Paweł	33.500.000	33.500.000	Woźniak Paweł		<i>[Signature]</i>
BAKOWSKI DARIUSZ	23.500.000	23.500.000		Klamycki Roman	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Jagiełto Łukasz	10.000.000	10.000.000	Jagiełto Łukasz		<i>[Signature]</i>
MAZUR-MILCZANOWSKA ANNA	100.000	100.000	Mazur-Milczanowska Anna		<i>[Signature]</i>
VIF II S.C BAKOWSKI BAKOWSKA	10.000	10.000			<i>[Signature]</i>
RAZEM	148.710.000 (39,76%)	148.710.000 (39,76%)			



37,0976% *[Signature]*

PUSTA STRONA