

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**



Zarząd Dr.Finance 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 747.971,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 09.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2018 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017,
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
  - 7.4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
  - 7.5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
  - 7.6. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - 7.7. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017r.,
  - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki,
  - 7.9. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017r.,
  - 7.10. W sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  - 7.11. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 5/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą: 1.273.108,26 PLN (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiem 26/100 ),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 254.014,23 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czternaście złotych 23/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 232.731,03 PLN (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden 03/100 ),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 63.031,46 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 46/100 ),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

- g) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- h) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą 1.607.221,87 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 87/100),
- i) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 482.161,74 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden 74/100),
- j) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 204.328,80 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem 80/100),
- k) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 35.707,04 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedem złotych 04/100),
- l) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 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 od dnia 1 stycznia 2017 roku do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 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 od 1 stycznia 2017r. do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 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 od 1 stycznia 2017r. do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**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 2017 r do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

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

**Michałowi Świątkowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Świątkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25 kwietnia 2017r. do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**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 01 stycznia 2017r. do końca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości : - 1.661.849,65 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 65/100).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 Numer 17/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu: wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie: 254.014,23 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czternaście złotych 23/100 ) w następujący sposób:

a) kwota : 225.787,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złote 50/100) - na kapitał rezerwowy;

c) kwota : 28.226,73 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 73/100) - na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance 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 : 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała 19/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania [                    ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 20/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania [                    ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.