

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Owczarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.
w sprawie przyjęcie porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
 3. Podział zysku za 2012 r.,
 4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
 5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
 6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, po jego rozpatrzeniu, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą **3.065.133,57 zł**,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **507.366,44 zł**,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **379.282,98 zł**,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości **507.366,44 zł**,
6. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.
w sprawie podziału zysku za 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości **507.366,44 zł** za rok obrotowy 2012 na zasilenie kapitału zapasowego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Ewie Sala – Vice Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Sebastianowi Owczarskiemu – Prezes Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **948 000**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **20,22 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **1 896 000**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **29,87 %**
 - liczba głosów "za": **1 896 000**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Patrycji Cudo-Owczarska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1 618 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **34,53 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **2 330 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **36,72 %**
 - liczba głosów "za": **2 330 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Dyduch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bolesławowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Rząsowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Owczarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Procyk
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Procyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §17 Statutu Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Cudo.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2 566 799**
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **54,76 %**
 - łączna liczba ważnych głosów: **4 226 799**
 - procentowy udział ważnych głosów w ogólnej liczbie głosów: **66,59 %**
 - liczba głosów "za": **4 226 799**
 - liczba głosów "przeciw": **0**
 - liczba głosów "wstrzymujących się": **0**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

WZA rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.