

Repertorium A nr 1602/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 czerwca 2026 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej nr 73, odbyło się Nadzwyczajne 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-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h oraz § 4. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy utworzył pełnomocnik Zarządu **Artur Włodzimierz Rzepka**, imiona rodziców: **Mieczysław i Krystyna** (pesel 78071109537), adres zamieszkania 52-339 Wrocław, ul. Połabian nr 28, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr **DAG 999163**, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Artura Włodzimierza Rzepka**, imiona rodziców: **Mieczysław i Krystyna** (pesel 78071109537), adres zamieszkania 52-339 Wrocław, ul. Połabian nr 28, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr **DAG 999163**.-----

Artur Włodzimierz Rzepka zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała 1/06/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 15 czerwca 2026 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Artura Włodzimierza Rzepka**.-----

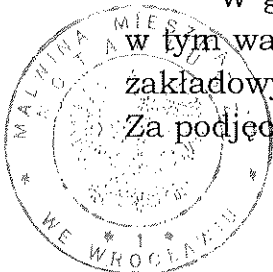
§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano

1.447.545 głosów,-----



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

Artur Włodzimierz Rzepka stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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 1.647.545 akcji, dających prawo do 1.647.545 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 38,71% kapitału zakładowego, to jest 1.447.545 akcji, dających prawo do 1.447.545 głosów.-----

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

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

Uchwała 2/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2026 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję,-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 3/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 4/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Żaneta Sylwia Pałczak i Łukasz Jagiełło.-----



§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 5/06/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 5 osób.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 6/06/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie odwołania Pana Piotra Krupa z funkcji

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Krupa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 7/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie odwołania Pani Iwony Stopa z funkcji

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pani Iwony Stopa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 8/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Piotra Krupa

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Piotra Krupa** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 9/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Iwony Stopa

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Iwonę Stopa** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 10/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Jakuba Ciszewskiego

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Jakuba Ciszewskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 11/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Patrycji Ignacy

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Patrycję Ignacy** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 12/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Artura Rzepka

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Artura Rzepka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.-----

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 wraz z pełnomocnictwami.-----

(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 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 – **1.100,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**,-----

Razem: 1.353,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 199,26 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1603/2026

**Kancelaria Notarialna
Malwina Mieszkalska
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 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 – **54,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **12,42 zł**.

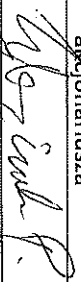



Razem pobrano: 66,42 zł.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2026 r.



Malwina Mieszkalska
Malwina Mieszkalska
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 15.06.2026 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pelnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pelnomocnika akcjonariusza
WOŹNIAK PAWEŁ	1.000	1.000	WOŹNIAK PAWEŁ		
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	123.000	123.000	JAGIEŁŁO ŁUKASZ		
PAŁCZAK ŻANETA	23.545	23.545	PAŁCZAK ŻANETA		
KARUZA MARIUSZ	200.000	200.000	KARUZA MARIUSZ		
CISZEWSKI JANUARY	1.300.000	1.300.000	<i>ARTUR WISIOŁA</i>	<i>ARTUR WISIOŁA</i>	
RAZEM UPRAWNIENI	1.647.545 (44,05%)	1.647.545 (44,05%)			
RAZEM OBECNI					



