

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w umowach objęcia akcji serii D zawieranych z członkami Zarządu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 5) i 22) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podział (split) akcji Spółki]

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwudziestu groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 11.000.000 (jedenastu milionów) akcji.
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcją o wartości nominalnej 0,20 zł (dwudziestu groszy) na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii D]

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii D” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii D) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii D.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii D]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są:
 - 1) członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnią lub pełnili funkcje, odpowiednio w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D,
 - 2) członkowie Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot, w którym Spółka posiada wszystkie udziały, uprawniające do 100% głosów na

Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu), którzy pełnią lub pełnili swoje funkcje w Zarządzie Domu Maklerskiego DFP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D.

2. Warunkiem uzyskania uprawnienia do objęcia Akcji serii D przez każdą z osób wskazanych w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) jest złożenie przez każdą z tych osób, najpóźniej przed dniem zawarcia pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w § 8 ust. 2, stosownego oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się przez daną osobę do ograniczenia sprzedaży Akcji serii D Spółki (tzw. „lock-up”), a zobowiązanie to powinno uwzględniać poniżej wskazane, minimalne okresy obowiązywania ograniczenia:
 - 1) w przypadku członków Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz w przypadku członków Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w ust. 1 pkt 2) minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii D wynosi:
 - dla połowy pakietu akcji objętego przez daną osobę – **16 (szesnaście) miesięcy** od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w § 8 ust. 2,
 - dla połowy pakietu akcji objętego przez daną osobę – **24 (dwadzieścia cztery) miesiące** od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w § 8 ust. 2;
 - 2) w przypadku członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 1) minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii D wynosi **12 (dwanaście) miesięcy** od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w § 8 ust. 2.

§ 4 [Cena emisyjna Akcji serii D]

1. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi **0,30 zł** (trzydzieści groszy) za jedną akcję i przy uwzględnieniu podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały została ustalona, po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostaje uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, tj. poprzedzających dzień 9 grudnia 2009 roku (która to średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki, przy uwzględnieniu podziału akcji Spółki i zaokrągleń do pełnych groszy, wynosi 0,46 zł za jedną akcję), dodatkowo pomniejszona, w związku z postanowieniami § 3 ust. 2, o dyskonto w wysokości 34,00% (trzydzieści cztery procent).
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 5 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii D]

Akcje serii D zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

§ 6 [Prawo do dywidendy]

Akcje nowej emisji (Akcje serii D) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 7 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii D, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii D.

- Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 8 [Obejmowanie Akcji serii D]

- Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
- Objęcie Akcji serii D przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
- Umowa objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
- Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby Uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
- Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii D oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii D. Akcje serii D zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały.
- Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii D, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
- Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii D zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2.
- Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 9 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii D – zawieranie umów objęcia Akcji serii D]

- Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w okresie od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązywania tzw. „okresów zamkniętych”, o których mowa w art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), o ile będą miały zastosowanie.
- Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii D). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
- Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonanym na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii D, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 11 [Powołanie pełnomocnika]

Działając zgodnie z postanowieniami art. 379 § 1 KSH oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać, na pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach objęcia Akcji serii D zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki.

§ 12 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 KSH, a także § 33 ust. 2 pkt 22) Statutu Spółki – postanawia zmienić w **§ 10** Statutu Spółki postanowienia **ust. 1** w ten sposób, że wskazany ustęp otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.350.000 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) *3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);*
- 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
- 3) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);*
- 4) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
- 5) *nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”*

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie **§ 10 ust. 1** Statutu Spółki, uwzględniające podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 13 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY

Zgłoszenie powyższego projektu, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2010 roku, *uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w umowach objęcia akcji serii D zawieranych z członkami Zarządu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki* podyktowane jest następującymi względami:

1) w zakresie postanowień § 1 projektu uchwały – propozycja zmiany stosunku splitu akcji z dotychczasowego **1:5** (za jedną „starą” akcję wydawanych jest pięć „nowych” akcji) na nowy **1:2** (za jedną „starą” akcję wydawane są dwie „nowe” akcje), co uzasadnione jest wprowadzaną przez organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA), mocą uchwały Nr 733/2009 Zarządu GPW z dnia 18 grudnia 2009 roku, do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zasady, że do obrotu w alternatywnym systemie obrotu mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile, m.in. wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł (przepis § 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu ASO obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2010 roku);

Co prawda, zasada ta nie dotyczy spółek już notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (co ma miejsce w przypadku DFP Doradztwo Finansowe SA), ale warto, przy ustalaniu nowej wartości nominalnej akcji Spółki wziąć pod uwagę wprowadzane ograniczenie;

2) w zakresie postanowień § 3 i § 4 projektu uchwały – propozycja zmian wynikających z:

- proponowanej (punkt 1 powyżej) zmiany stosunku splitu akcji z dotychczasowego 1:5 (za jedną „starą” akcję wydawanych jest pięć „nowych” akcji) na nowy 1:2 (za jedną „starą” akcję wydawane są dwie „nowe” akcje),
- wprowadzenia dyskonta w cenie emisyjnej nowych akcji serii D (propozycja zasad obliczenia ceny emisyjnej, w tym uwzględniającej wprowadzenie dyskonta została wskazana w treści § 4 ust. 1 projektu uchwały) i uzależnienia tego dyskonta od wprowadzenia dla osób uprawnionych obowiązkowych tzw. „lock-up”-ów (propozycja terminów „lock-up”-ów została wskazana w treści projektu uchwały – § 3 ust. 2);

3) w zakresie postanowień § 9 projektu uchwały – propozycja określenia daty (terminu) obejmowania nowych akcji serii D przy uwzględnieniu tzw. „okresów zamkniętych” wynikających z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w związku z publikacją przez DFP Doradztwo Finansowe SA Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2010 „Daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2010 roku;

4) w zakresie postanowień § 12 ust. 1 projektu uchwały – propozycja dostosowawczych zmian postanowień zmieniającego, w związku ze splitem akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Statutu Spółki, wynikająca z propozycji (punkt 1 powyżej) zmiany stosunku splitu akcji z dotychczasowego 1:5 (za jedną „starą” akcję wydawanych jest pięć „nowych” akcji) na nowy 1:2 (za jedną „starą” akcję wydawane są dwie „nowe” akcje).