

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej
(zwołane na dzień 24 czerwca 2009 roku)**

– PROJEKTY UCHWAŁ –

UCHWAŁA Nr 1/06/2009

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/06/2009

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/06/2009

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 roku, numer 102/2009 (3205), poz. 6762.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/06/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/06/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego (nr ewidencyjny 10103/7465) działającego w imieniu Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 64), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.761.186,03 zł** (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych trzy grosze);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości **(-)2.021.949,62 zł** (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.921.949,62 zł** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **634.493,57 zł** (sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy);
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/06/2009
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok

§ 1 [Pokrycie straty Spółki]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., w łącznej wysokości wynoszącej **(-)2.021.949,62 zł** (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zyskami przyszłych okresów (tj. z zysków wypracowanych w latach następnych).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/06/2009
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/06/2009
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Danucie Załęckiej-Banasiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Danucie Załęckiej-Banasiak, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/06/2009

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Monice Ostruszce, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/06/2009

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Walczakowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/06/2009

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Jarosławowi Jermalonkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/06/2009

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Łazorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Wojciechowi Łazorowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/06/2009

w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Ciepłucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Joannie Ciepłucha, Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/06/2009

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Jerzemu Gądkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/06/2009

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, mając na celu sukcesywne wdrażanie w Spółce, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku), publikuje, w odniesieniu do projektów uchwał będących przedmiotem zbliżających się Walnych Zgromadzeń Spółki, stosowne uzasadnienia.

W przypadku najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku (Spółka informowała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Raporcie Bieżącym EBI Nr 12/2009 z dnia 28 maja 2009 roku; ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 roku, numer 102/2009 (3205), poz. 6762.), Spółka odstąpiła jednak od przedstawienia uzasadnienia projektów uchwał, a to ze względu na fakt, iż wszystkie projektowane uchwały objęte ogłoszonym porządkiem obrad są uchwałami o charakterze porządkowym lub mają charakter typowych uchwał podejmowanych w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia (są to w szczególności uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, pokrycia straty za rok 2008, udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku).
