

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 **15 lipca 2020 roku (środa), o godz. 11.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

**Uchwała Numer 2/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 2019.
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 - 7.6. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 - 7.7. W sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 - 7.8. W sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 - 7.9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
 - 7.10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
 - 7.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 7.12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 7.13. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie uchylecia 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 4/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 5/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się sumą: 830.209,01 PLN (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych 01/100).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto za 2019 rok w wysokości : 187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 48/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2019 rok o kwotę : 187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 48/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2019 rok o kwotę : 304.797,25 PLN (słownie: trzysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem 25/100).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Pawłowi Szponik

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Szponik z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Helenie Hanczyn

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Helenie Hanczyn z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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 1 stycznia 2019 r. do końca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki w wysokości : 187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 48/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 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: 98.016,61 PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych 61/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 98.016,61 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie użycia kapitału rezerwowego 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 kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 180.770,89 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 89/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 180.770,89 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 393 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DR.FINANCE S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz § 24 pkt. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 150.000 sztuk (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki DR.FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła za zgodą Akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 7/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) z kwoty 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do kwoty 717.971,00 PLN (siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie projektu uchwały w ramach realizacji uchwały nr 7/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. W okresie od dnia 4 września 2018 do dnia 16 marca 2020 roku, Spółka nabyła, łącznie 150.000 akcji własnych,

które stanowią 4,01% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 4,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała Nr 19/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 KSH oraz § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walnego Zgromadzenie uchwały nr **18/07/2020** o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do kwoty 717.971,00 PLN (siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden), to jest o kwotę 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy) w drodze umorzenia 150.000 sztuk (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki DR.FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, o których mowa w uchwale **18/07/2020** niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału jest realizacja uchwały nr **18/07/2020** niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 457 § 2 KSH w zw. z art. 360 § 2 pkt. 2 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnieniem projektu uchwały w związku z zamierzonym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr **18/07/2020** w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych, jest konieczność dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w Spółce po dokonanych umorzeniu akcji własnych.

Uchwała Nr 20/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 KSH oraz § 24 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DR.FINANCE S.A. uchwała co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 717.971,00 PLN (siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden), i dzieli się na 3.589.855 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych , w tym:

- 1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001(jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 0000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 0000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda,
 - 11) 370.550 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 0000001 (jeden) do J 0370550 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom-założycielom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki przed jej zarejestrowaniem.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnieniem projektu uchwały w związku z zamierzonym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr **18/07/2020** i **19/07/2020** w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, jest konieczność dostosowania treści postanowień § 6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego DR.FINANCE S.A

Uchwała Nr 21/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 r.

