

Repertorium A numer 2534/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-28), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, o godz. 10:00, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DORADCY24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423 (adres Spółki: 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 27, REGON 140791036, NIP 5272527706), z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Bogdan DERA, zamieszkały: [REDAKTED] [REDAKTED] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTED] [REDAKTED] który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Jerzy DERA zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pawła WOŹNIAKA, który wyraził na to zgodę. -----

Uchwała numer 1/06/2017

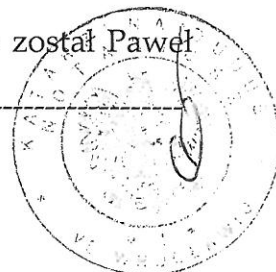
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Paweł WOŹNIAK. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1/06/2017. -----

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, zamieszkały: [REDAKTOWANE] ulica

[REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] wybór ten przyjął i objął przewodnictwo. ----- [REDAKTOWANE]

Przewodniczący sprawdził listę obecności, stwierdził, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 42,98 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.607.451 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2/06/2017

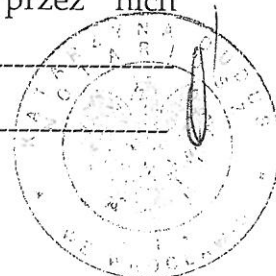
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 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 2016, -----
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, -----
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - 7.4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, -----
 - 7.5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, -----
 - 7.6. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - 7.7. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016r., -----
 - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki, -----



- 7.9. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016r., -----
7.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany nazwy Spółki. ----
7.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 7 Statutu. ----
7.12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z
1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 2/06/2017 i
zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył,
że głosował przeciwko uchwale numer 2/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały
numer 2/06/2017. -----

Uchwała numer 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek

handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 185.100 głosów.

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

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Jerzego DEREĘ oraz Łukasza JAGIEŁŁO do dwuosobowej komisji skrutacyjnej. Jerzy DERA oraz Łukasz JAGIEŁŁO wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała numer 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

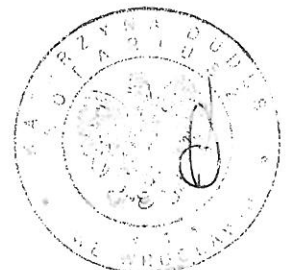
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie Jerzy DERA i Łukasz JAGIEŁŁO.-----

§2



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4/06/2017. -----

Uchwała Numer 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r.

zamyka się sumą: 1.076.887,95 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 95/100), -----

- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 216.744,94 PLN (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 94/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 510.298,29 PLN (słownie: pięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 122.905,67 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 67/100), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5/06/2017. -----

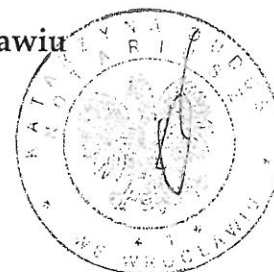
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5/06/2017. -----

Uchwała Numer 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.



w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą: 1.697.561,68 PLN (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości: 384.146,09 PLN (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 358.004,15 PLN (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy cztery złote piętnaście groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 278.114,33 PLN (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych trzydzieści trzy grosze), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6/06/2017. -----

Uchwała Numer 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

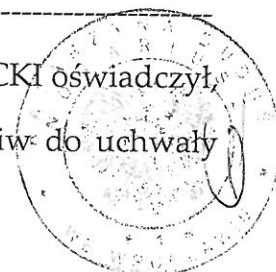
Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały



numer 7/06/2017. -----

Uchwała Numer 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8/06/2017. -----

Uchwała Numer 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9/06/2017. -----

Uchwała Numer 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

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 2016 roku do końca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10/06/2017. -----

Uchwała Numer 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

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 2016r. do końca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 11/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 11/06/2017. -----

Uchwała Numer 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady

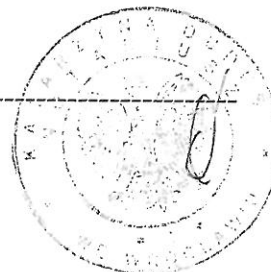
Nadzorczej Bogdanowi Mazurkowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bogdanowi Mazurkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12/06/2017. -----

Uchwała Numer 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

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 od 1 stycznia 2016r. do końca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z

1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 13/06/2017. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 13/06/2017. -----

Uchwała Numer 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej
Konradowi Ogorzelskiemu

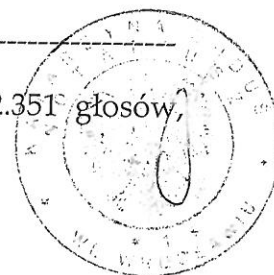
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Ogorzelskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r do końca 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,



Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14/06/2017. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14/06/2017. -----

Uchwała Numer 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

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 25 kwietnia 2016r. do końca 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15/06/2017. -----

Uchwała Numer 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017r.

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 01 stycznia 2016r. do końca 2016 roku. -----

§ 2

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

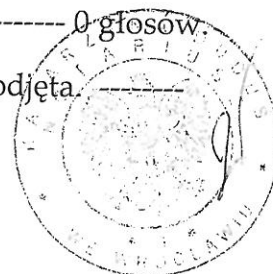
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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



Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16/06/2017. -----

Uchwała Nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości - 4.848.926,55 PLN (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złote 55/100), tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 17/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 17/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 17/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 17/06/2017. -----

Uchwała Numer 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie: 216.744,94 PLN (dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

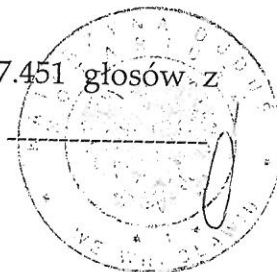
a) kwota: 21.552,04 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote cztery grosze) - na kapitał zapasowy; -----

c) kwota: 195.192,90 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) - na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----



Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 18/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18/06/2017. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 18/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18/06/2017. -----

Uchwała Nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 r
w sprawie zmiany nazwy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje zmiany nazwy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 i 2 Statutu w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu i nadaje mu następującą treść: -----

1. *Firma Spółki będzie brzmieć : Dr.Finance Spółka Akcyjna.* -----
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: Dr.Finance S.A.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19/06/2017. -----

Uchwała Nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki – uchylenia § 7

§ 1

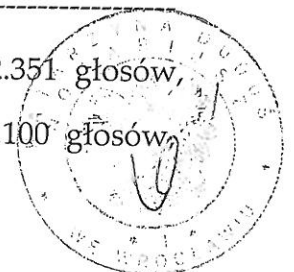
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchyla § 7 Statutu Spółki i w konsekwencji zmienia numerację dalszych § Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowy § 8 staje się § 7 itd. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20/06/2017. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20/06/2017. -----

Uchwała Nr 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 r

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwał nr 19/06/2017 oraz 20/06/2017. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.607.451 głosów z 1.607.451 akcji, co stanowi 42,98 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.422.351 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył,

że głosował przeciwko uchwale numer 21/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 21/06/2017. -----

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 21/06/2017 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 21/06/2017. -----

Przewodniczący oświadczył, że karty do głosowania zostaną złożone w siedzibie spółki. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości.

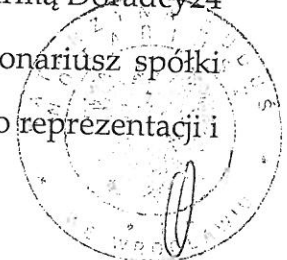
1. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- Statut Spółki - tekst jednolity; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia 26 czerwca 2017 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 26 czerwca 2017 r.; -----

- Pełnomocnictwo z dnia 27 czerwca 2017 r. udzielone przez Dariusza BĄKOWSKIEGO działającego w imieniu akcjonariusza spółki pod firmą Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA z siedzibą w Mirosławkach na podstawie uchwały wspólników tej spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. ustanawiającej Jego wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez nich 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w imieniu spółki jako akcjonariusz spółki pod firmą Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym do reprezentacji i



wykonywania praw z posiadanych przez spółkę 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Romanowi Klamyckiemu do uczestniczenia – w tym w szczególności do zabierania głosu i podpisania listy obecności – oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez spółkę 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Doradcy 24 S.A. zwołanego na 28 czerwca 2017 r., w granicach, jakie pełnomocnik uzna za stosowne; - uchwałę wspólników spółki cywilnej z dnia 27 czerwca 2017 r. ustanawiającej Dariusza BĄKOWSKIEGO wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez wspólników 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu. –

2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2017 r. -----

Pobrano: -----

- a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ----- 1.100,00 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie ----- 253,00 zł

-----**RAZEM: 1.353,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza -----
Repertorium A, Numer 2535/2017 -----
Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica
Legnicka numer 17 lok.74. -----
Wypis ten wydano: Spółce. -----
Pobrano: -----
a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z
2013 r., poz. 237) ----- 150,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o
tym podatku, w kwocie ----- 34,50 zł
Wrocław, dnia 28.06.2017 r. -----



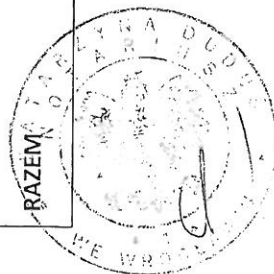
Katarzyna Duduś

notariusz

Wrocław, dnia 28 czerwiec 2017 roku

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DORADCY24 SA W DNIU 28.06.2017 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
POLFINANCE SP. Z O. O.	22.000	22.000	Paweł Woźniak Jerzy Dera		<i>Abiwicki P.</i> <i>Jerzy Dera</i>
Dera Jerzy	635.351	635.351	Dera Jerzy		<i>Jerzy Dera</i>
Woźniak Paweł	665.000	665.000	Woźniak Paweł		<i>Abiwicki P.</i>
BAKOWSKI DARIUSZ	185.000	185.000	BAKOWSKI DARIUSZ		<i>Bytenski M.</i>
Jagiełło Łukasz	100.000	100.000	Jagiełło Łukasz		<i>Jagiełło Łukasz</i>
VIF II S.C BAKOWSKI BAKOWSKA	100	100		KLAMYCKI ROMAN	<i>Roman Klamycki</i>
RAZEM	1.607.451 (42,98%)	1.607.451 (42,98%)			


Abiwicki P.

PUSTA STRONA