

Repertorium A numer 2919/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, o godz. 9:00, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Dr.Finance 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 utworzył Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Jerzy Bogdan DERA, zamieszkały: -----
210 Wydrzyz numer 89 legitymujący się dowodem osobistym serii i numer -----
065332, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała numer 1/06/2018

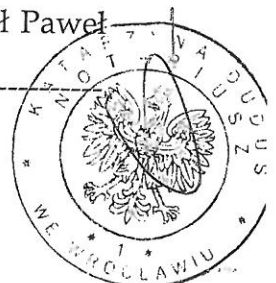
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 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 1/06/2018 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1/06/2018. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/06/2018 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, zamieszkały: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wybór ten przyjął i objął przewodnictwo. -----

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 39,63 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.482.173 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

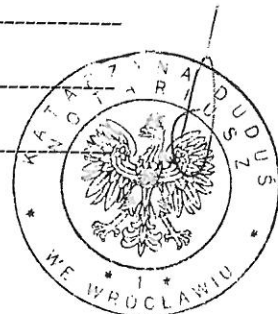
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017, -----
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, -----
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
 - 7.4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, -----
 - 7.5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, -----
 - 7.6. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 - 7.7. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017r., -----
 - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
 - 7.9. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017r., -----



7.10. W sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

7.11. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. -----

8. Wolne wnioski; -----

9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁOWSKI BAŁOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 2/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu do protokołu. -----

Uchwała numer 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 3/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu do protokołu. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Jerzego DEREĘ do komisji skrutacyjnej. Jerzy DERA wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Romana KLAMYCKIEGO do komisji skrutacyjnej. Roman KLAMYCKI nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Piotra KARPIEWSKIEGO do komisji skrutacyjnej. Piotr KARPIEWSKI wyraził zgodę na kandydowanie. -----

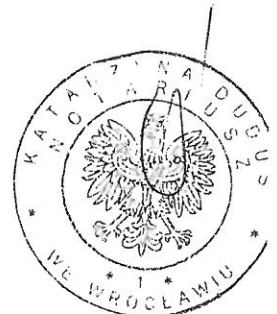
Uchwała numer 4a/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej



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

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Jerzego DERĘ do Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Uchwała numer 4b/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Piotra KARPIEWSKIEGO do Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z

1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.058 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 185.115 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały 4a i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 4a/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu do protokołu. -----

Uchwała Numer 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2017**

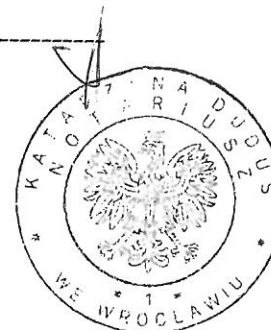
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z: -----

a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą: 1.273.108,26 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 26/100), -----

c. rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 254.014,23 PLN (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czternaście złotych 23/100), -----



- d. zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 232.731,03 PLN (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 03/100), -----
- e. rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 63.031,46 PLN (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych 46/100), -----
- f. dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 5/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą: 1.607.221,87 PLN (jeden milion sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 87/100), -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości: 482.161,74 PLN (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 74/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 204.328,80 PLN (dwieście cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 80/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 35.707,04 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedem złotych 04/100), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

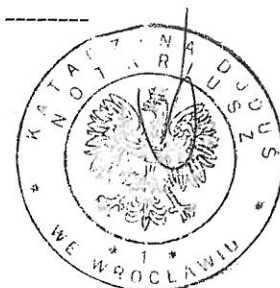
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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



Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 6/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 7/06/2018 i wnosi o

zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

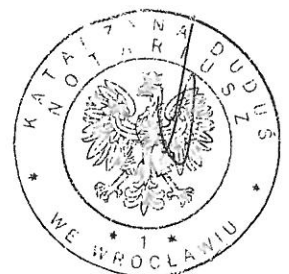
Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 8/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----



Uchwała Numer 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 9/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 roku do końca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 10/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 11/06/2018

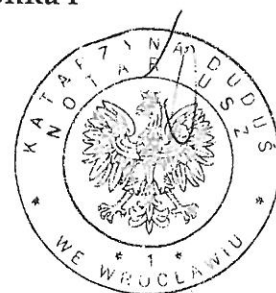
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017r. do końca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 676.030 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 621.043 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 11/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 od 1 stycznia 2017 r. do

końca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 12/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 2017r. do końca 2017 roku. -----

§ 2



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 13/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 25 kwietnia 2017 r. do końca 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 15/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował pięciominutową przerwę. Po wznowieniu obrad zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Numer 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 01 stycznia 2017r. do końca 2017 roku. -----

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 697.073 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 600.000 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 15/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Nr 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości – 1.661.849,65 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 65/100).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 1.482.173 głosów z

1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,
Przeciw ----- 185.100 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----
Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 16/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

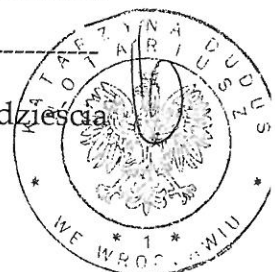
§ 1

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 2017 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie: 254.014,23 PLN (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czternaście złotych 23/100) w następujący sposób: -----

a) kwota : 225.787,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złote 50/100) - na kapitał rezerwowy; -----

c) kwota : 28.226,73 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia



sześć 73/100) - na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 17/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Nr 18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 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 : 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 18/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował pięciominutową przerwę. Po wznowieniu obrad Przewodniczący stwierdził, że ze względu na skutecznie złożoną rezygnację Konrada Ogorzelskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, która wpłynęła do Spółki 25 czerwca 2018 r. podjęcie Uchwały Nr 19/06/2018 stało się bezprzedmiotowe. -----

Paweł WOŹNIAK zgłosił kandydaturę Heleny HANCZYN na członka Rady Nadzorczej i oświadczył, że Helena HANCZYN wyraziła zgodę na pełnienie funkcji w formie pisemnej, którą to zgodę okazał. -----

Uchwała Nr 20/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Heleny HANCZYN na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Helenę HANCZYN do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 20/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Następnie Przewodniczący złożył wniosek o podjęcie uchwały prostującej uchwałę numer 14/06/2018 i zarządził jawne głosowanie za dodaniem uchwały numer 22/06/2018 do porządku obrad w drodze Uchwały numer 21/06/2018. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano za uchwałą 21/06/2018 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów,

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

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że jego zdaniem rozszerzenie porządku obrad i przedstawienie nowych uchwał jest bezprawne i że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 20/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Uchwała Numer 22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady

Nadzorczej

Michałowi Świątkowi

§1

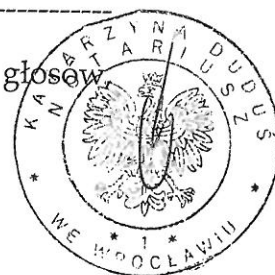
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Świątkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do końca 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.482.173 głosów z 1.482.173 akcji, co stanowi 39,63 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.297.073 głosów



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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu przedmiotowej uchwały i zgłasza sprzeciw do protokołu. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 22/06/2018 i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu w protokole. -----

Przewodniczący oświadczył, że karty do głosowania zostaną złożone w siedzibie spółki wraz z wypisem protokołu. -----

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 28 czerwca 2018 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 28 czerwca 2017 r.; -----

- uchwałę wspólników spółki cywilnej z dnia 26 czerwca 2018 r. ustanawiającej

Dariusza BAŁKOWSKIEGO wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez wspólników 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. –
- Pełnomocnictwo z dnia 26 czerwca 2018 r. udzielone przez Dariusza BAŁKOWSKIEGO działającego w imieniu akcjonariusza spółki pod firmą SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - Wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA z siedzibą w Mirosławkach, na podstawie uchwały wspólników tej spółki z dnia 26 czerwca 2018 r. ustanawianej Jego wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez nich 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w imieniu spółki jako akcjonariusz spółki pod firmą Dr.Finance 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 Dr.Finance 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 Wspólników Spółki Cywilnej 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. zwołanego na 28 czerwca 2018 r., w granicach, jakie pełnomocnik uzna za stosowne. -----

2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2018 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 2937/2018-----

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 --- 156,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o
tym podatku, w kwocie ----- 35,88 zł

Wrocław, dnia 28.06.2018 r. -----



Katarzyna Duduś
[Signature]
Notariusz