

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborska 65/12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3.739.855,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **15 czerwca 2026 roku (poniedziałek), o godz. 12.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Malwiny Mieszkalskiej ul. Braniborska 73 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - 7.2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5/06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 6/06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie odwołania Pana Piotra Krupa z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Piotra Krupa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 7/06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie odwołania Pani Iwony Stopa z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pani Iwony Stopa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 8/06/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania [**

**]**

**na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowa wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**Uchwała 9/06/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowa wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**Uchwała 10/06/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowa wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**Uchwała 11/06/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowa wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**Uchwała 12/06/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowa wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.