

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **27 czerwca 2025 roku (piątek), o godz. 12.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Malwiny Mieszkalskiej ul. Braniborska 73 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.
  - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
  - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
  - 7.6. W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
  - 7.7. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 5/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się sumą: 670.108,10 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych 10/100 ).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2024 rok w wysokości: 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2024 rok o kwotę : 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za 2024 rok o kwotę : 122.611,72 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 72/100 ).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Maciejowi Stasiak**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Stasiak z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Markowi Kłopeć**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Kłopeć z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Żanecie Pałczak.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Pałczak z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Rafałowi**  
**Błażejewskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości stratę netto w wysokości: 243.846,67 PLN pokryć z przyszłych zysków Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała 17/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2025 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 2024 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.431.976,65 zł tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.