

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej
zwołane na dzień 14 listopada 2008 roku
– PROJEKTY UCHWAŁ –**

UCHWAŁA Nr 1/11/2008

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/11/2008

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/11/2008

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 października 2008 roku, numer 201/2008 (3050), poz. 13142.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/11/2008

w sprawie emisji przez Spółkę Obligacji III Emisji

§ 1 [Emisja Obligacji III Emisji]

1. Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki postanawia niniejszym o emisji przez Spółkę nie mniej niż 300 (trzystu) i nie więcej niż 700 (siedmuset) obligacji zwykłych na okaziciela III Emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i nie większej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), emitowanych przez Spółkę w celu pozyskania środków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
2. Termin wykupu Obligacji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy.
3. Oprocentowanie Obligacji III Emisji będzie oprocentowaniem stałym i zostanie ustalone w wysokości nie większej niż 14,00% p.a. (czternaście procent w skali roku).
4. Minimalna liczba Obligacji III Emisji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji) wynosi 300 (trzysta) sztuk.
5. Obligacje III Emisji zostaną zaferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia, w drodze stosownej odrębnej uchwały, wszelkich szczegółowych warunków emisji Obligacji III Emisji, o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:

- 1) ceny emisyjnej Obligacji III Emisji,
- 2) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji III Emisji i/lub ewentualnej premii od Obligacji III Emisji, przy zastrzeżeniu postanowień § 1 ust. 3 niniejszej uchwały,
- 3) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wiarygodności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji III Emisji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji,
- 4) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji III Emisji,
- 5) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji III Emisji (w tym: terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),
- 6) zasad przydziału Obligacji III Emisji,
- 7) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji III Emisji.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/11/2008

w sprawie emisji przez Spółkę Obligacji IV Emisji

§ 1 [Emisja Obligacji IV Emisji]

1. Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki postanawia niniejszym o emisji przez Spółkę nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) obligacji

zwykłych na okaziciela IV Emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i nie większej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), emitowanych przez Spółkę w celu pozyskania środków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania długoterminowych lub krótkoterminowych inwestycji Spółki w papiery wartościowe (akcje) lub udziały podmiotów, spółek kapitałowych.

2. Termin wykupu Obligacji wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy.
3. Minimalna liczba Obligacji IV Emisji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji) wynosi 1.000 (jeden tysiąc) sztuk.
4. Obligacje IV Emisji zostaną zaoferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia, w drodze stosownej odrębnej uchwały, wszelkich szczegółowych warunków emisji Obligacji IV Emisji, o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:

- 1) ceny emisyjnej Obligacji IV Emisji,
- 2) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji IV Emisji i/lub ewentualnej premii od Obligacji IV Emisji,
- 3) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji IV Emisji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji,
- 4) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji IV Emisji,
- 5) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji IV Emisji (w tym: terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),
- 6) zasad przydziału Obligacji IV Emisji,
- 7) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji IV Emisji.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/11/2008

w sprawie wypłaty na rzecz członków Rady Nadzorczej Spółki dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji w 2007 roku

§ 1 [Dodatkowe wynagrodzenie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2007 roku zysku netto w łącznej wysokości 3.536.929,94 zł, na którą to kwotę składają się:

- zysk netto osiągnięty przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 01.01.2007 r. do 07.10.2007 r., w wysokości 851.331,69 zł,
- zysk netto osiągnięty przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r., w wysokości 2.685.598,25 zł,

postanawia niniejszym przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie (tj. wynagrodzenie niezależne od wynagrodzenia przyznanego na mocy uchwały nr 9/12/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2007 roku – akt notarialny

sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Repertorium A Nr 6557/07) za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007 w łącznej kwocie brutto wynoszącej **17.684,65 zł** (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy).

§ 2 [Podział kwoty wynagrodzenia]

Dodatkowe wynagrodzenie przyznane członkom Rady Nadzorczej na podstawie § 1 niniejszej uchwały wypłacone zostanie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- **Jarosławowi Jermalonkowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007, w łącznej kwocie brutto wynoszącej **4.384,65 zł** (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy);
- **Wojciechowi Łazorowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007, w łącznej kwocie brutto wynoszącej **3.700,00 zł** (trzy tysiące siedemset złotych);
- **Joannie Cieplucha** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007, w łącznej kwocie brutto wynoszącej **3.200,00 zł** (trzy tysiące dwieście złotych);
- **Jerzemu Gądkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007, w łącznej kwocie brutto wynoszącej **3.200,00 zł** (trzy tysiące dwieście złotych);
- **Jarosławowi Turkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2007, w łącznej kwocie brutto wynoszącej **3.200,00 zł** (trzy tysiące dwieście złotych).

§ 3 [Termin wypłaty wynagrodzenia]

Wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafach poprzedzających zostanie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki po wejściu w życie niniejszej uchwały, do dnia 30 czerwca 2009 roku.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/11/2008 w sprawie zamiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 22) Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Zmiany Statutu]

1. W **§ 24** Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowe punkty, oznaczone jako **pkt 19)** oraz **pkt 20)** w następującym brzmieniu:
 - „19) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.”.
2. W **§ 33 ust. 2** Statutu Spółki wykreśla się **punkt 8)** oraz **punkt 14)**.

3. W **§ 33** Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako **ust. 3** w następującym brzmieniu:

„3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.

§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, działając w oparciu o postanowienia § 37 Statutu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 8/11/2008

w sprawie powołania wyrażenia zgody na zawarcie umowy przejęcia długu

§ 1 [Wyrażenie zgody na zawarcie umowy przejęcia długu]

1. Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym aprobuje zawarcie przez Prezesa Zarządu Spółki, Piotr Jędrzejczaka, z Monte Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, umowy przejęcia długu, obciążającego Monte Spółkę z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz Monte Sp. z o.o., w kwocie 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), na podstawie umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2008 roku.
2. Postanowienia ustępu poprzedzającego obejmują zgodę na przejęcie długu z tytułu przedmiotowej pożyczki, o której mowa tamże, tak w całości, jak i w części, w zależności od uznania przejmującego dług.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.