

Repertorium A numer 3173/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 11:00, 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. 74-75, 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:

-----, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer -----, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

**Uchwała numer 1/06/2019**

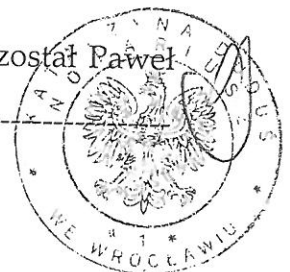
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, zamieszkały:

, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer

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 40,83 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.527.100 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała numer 2/06/2019**

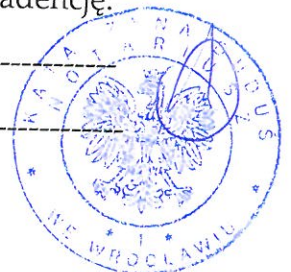
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2019 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 2018. -----
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018. -----
  - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
  - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
  - 7.6. W sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
  - 7.7. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
  - 7.8. W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----  
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,  
Przeciw ----- 185.100 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 2/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował podjęciu uchwały numer 2/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

### **Uchwała numer 3/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----  
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,  
Przeciw ----- 185.100 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŁKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 3/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 3/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 3/06/2019. -----

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

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Rafała SZEWCZYKA do komisji skrutacyjnej. Rafał SZEWCZYK wyraził zgodę na kandydowanie. -----

**Uchwała numer 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 26 czerwca 2019 r.**

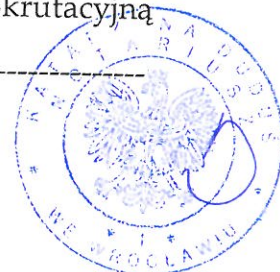
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

**§1**

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Jerzy DERA oraz Rafał SZEWCZYK. -----

**§2**



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.292.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 50.000 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 4/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 4/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 4/06/2019. -----

### **Uchwała Numer 5/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z 26 czerwca 2019 r.**

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

**2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z: -----

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

b. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r.

zamyka się sumą: 560.227,95 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy

dwieście dwadzieścia siedem złotych 95/100 ). -----

- c. rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto za 2018 rok w wysokości : 438.492,79 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100). -----
- d. zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2018 rok o kwotę : 166.220,99 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 99/100 ). -----
- e. rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2018 rok o kwotę : 77.816,28 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 28/100 ). -----
- f. dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

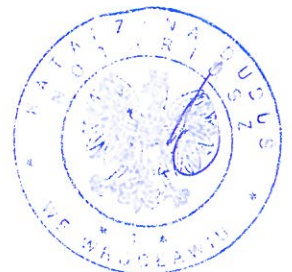
Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 5/06/2019. -----



Uchwała Numer 6/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,  
Przeciw ----- 185.100 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 6/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 6/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 6/06/2019. -----

Uchwała Numer 7/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok  
2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 7/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 7/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 7/06/2019. -----

**Uchwała Numer 8/06/2019**

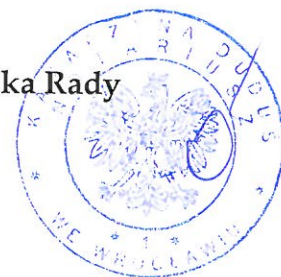
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 r. do końca 31 grudnia 2018 roku. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 8/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 8/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 8/06/2019. -----

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

### **Uchwała Numer 9/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do końca 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 9/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 9/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 9/06/2019. -----

**Uchwała Numer 10/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 dnia 1 stycznia 2018 r. do końca 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŁKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 10/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 10/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 10/06/2019. -----

**Uchwała Numer 11/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 sprawowania przez niego funkcji w 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 11/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 11/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 11/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 11/06/2019. -----

**Uchwała Numer 12/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

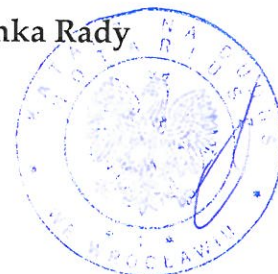
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 dnia 1 stycznia 2018 r. do końca 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 12/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 12/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 12/06/2019. -----

**Uchwała Numer 13/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady**

**Nadzorczej Helenie Hanczyn**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Helenie Hanczyn z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez nią funkcji w 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 13/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 13/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 13/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 13/06/2019. -----

**Uchwała Numer 14/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018r. do końca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 14/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 14/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 14/06/2019. -----

**Uchwała Nr 15/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości: - 1.213.622,92 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 92/100), 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 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 15/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 15/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 15/06/2019. -----

### Uchwała Numer 16/06/2019

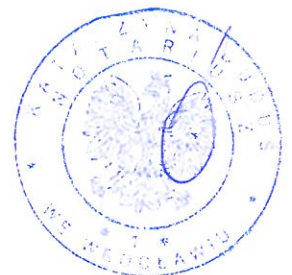
#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

## § 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 2018 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, uchwala co następuje: -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki w wysokości : 438 492,79 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 79/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----  
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,  
Przeciw ----- 185.100 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 16/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 16/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 16/06/2019. -----

**Uchwała Nr 17/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Jerzego Dery na funkcję Członka Rady Nadzorczej na  
kolejną wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Jerzego Derę 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 1.527.100 głosów z  
1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że  
głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 17/06/2019 i zgłasza sprzeciw do  
uchwały numer 17/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył,  
że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 17/06/2019 i żąda zaprotokołowania  
sprzeciwu do uchwały numer 17/06/2019. -----

**Uchwała Nr 18/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Łukasza Jagiełło na funkcję Członka Rady Nadzorczej na**



kolejną wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Łukasza Jagiełło 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 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 18/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŃKOWSKI BAŃKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 18/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 18/06/2019. -----

**Uchwała Nr 19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Michała Świątka na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Michała Świątka 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 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 19/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 19/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 19/06/2019. -----

**Uchwała Nr 20/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

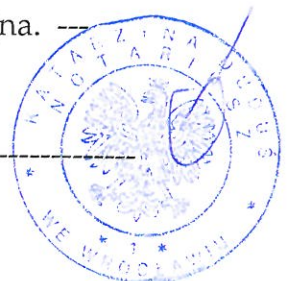
**w sprawie powołania Pawła Szponika na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Pawła Szponika 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 1.527.100 głosów z 1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŁKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 20/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 20/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 20/06/2019 . -----

#### **Uchwała Nr 21/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Heleny HANCZYN na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Heleny 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 1.527.100 głosów z

1.527.100 akcji, co stanowi 40,83 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.342.000 głosów,

Przeciw ----- 185.100 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 21/06/2019 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 21/06/2019. -----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 21/06/2019 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały numer 21/06/2019. -----

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.

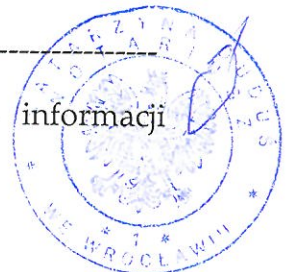
\*\*\*\*

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 26 czerwca 2019 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji -----



odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 26 czerwca 2019 r.; -----

- uchwałę wspólników spółki cywilnej z dnia 24 czerwca 2019 r. ustanawiającej Dariusza BĄKOWSKIEGO 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 24 czerwca 2019 r. udzielone przez Dariusza BĄKOWSKIEGO działającego w imieniu akcjonariusza spółki pod firmą Dr Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - Wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA z siedzibą w Mirosławkach, na podstawie uchwały wspólników tej spółki z dnia 24 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 r., w granicach, jakie pełnomocnik uzna za stosowne. -----

- Pełnomocnictwo z dnia 24 czerwca 2019 r. udzielone przez Dariusza BĄKOWSKIEGO działającego w imieniu własnym jako akcjonariusz spółki pod firmą Dr Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez niego 185.000,00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna 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 niego 185.000,00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. zwołanego na 26 czerwca 2019 r., w granicach, jakie pełnomocnik uzna za stosowne. -----

- pełnomocnictwo z dnia 24 czerwca 2019 roku udzielone przez Pawła WOŹNIAK do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu udzielone Rafałowi SZEWCZYK – w tym w szczególności do zabierania głosu i podpisania listy obecności – oraz wykonywania prawa głosu.-----

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 26 czerwca 2019 r. -----

\*\*\*\*

Pobrano: -----

a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę -----

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 -----

-----**RAZEM:**

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza -----

Repertorium A, Numer 3174/2019-----

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica  
Legnicka numer 17 lok.74-75. -----

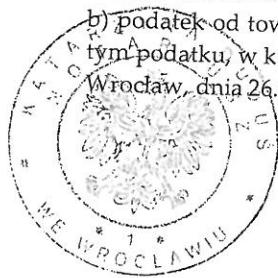
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej ---- 120,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 27,60 zł

Wrocław, dnia 26.06.2019 r. -----



Katarzyna Duduś  
NOTARIUSZ

USTA STRONA

Wrocław, dnia 26 czerwiec 2019 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 26.06.2019 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
POLFINANCE SP. Z O. O.	173.000	173.000	Paweł Woźniak Jerzy Dera		<i>[Signature]</i>
DERA JERZY	619.000	619.000	Dera Jerzy		<i>[Signature]</i>
WOŹNIAK PAWEŁ	500.000	500.000	Woźniak Paweł		<i>[Signature]</i>
WOŹNIAK PAWEŁ	50.000	50.000	WOŹNIAK PAWEŁ	Rafał Szewczyk	<i>[Signature]</i>
BAKOWSKI DARIUSZ	185.000	185.000	Bąkowski Dariusz	ROMAN KLAMYCKI	<i>[Signature]</i>
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	100.000	100.000	Jagiełło Łukasz		<i>[Signature]</i>
VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA	100	100		Roman Klamycki	<i>[Signature]</i>
RAZEM UPRAWNIENI	1.627.100 (43,51%)	1.627.100 (43,51%)			
RAZEM OBECNI	1.527.100 (40,83%)	1.527.100 (40,83%)			



*[Signature]*

PUSTA STRONA