

Repertorium A numer 640/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (13-02-2024r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 12:00, odbyło się Nadzwyczajne 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), zwanej dalej również „Spółką”, z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOŹNIAK, PESEL [REDAKTOWANO] według oświadczenia zamieszkały: [REDAKTOWANO], ulica [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANO], który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę. -----

Uchwała numer 1/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Paweł WOŹNIAK. -----

- 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. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 3/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 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: -----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił kandydaturę Żanety PAŁCZAK i Macieja STASIAKA do komisji skrutacyjnej, na co Żaneta PAŁCZAK i Maciej STASIAK wyrazili zgodę.-----

Uchwała numer 4/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Żaneta PAŁCZAK i Maciej STASIAK.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie odwołania Rafała BŁAŻEJEWSKIEGO z funkcji Członka Rady
Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Rafała BŁAŻEJEWSKIEGO z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Paweł WOŹNIAK oświadczył, że w dniu dzisiejszym Jerzy DERA złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Numer 6/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Żanety PAŁCZAK na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Żanetę PAŁCZAK, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

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

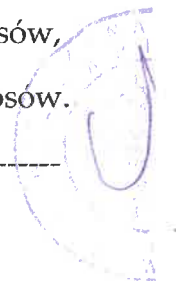
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----



Uchwała Numer 7/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Marka KŁOPEĆ na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Marka KŁOPEĆ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675

akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Zaprzeczeniem uchwały oddano ----- 254.675 głosów,

Przebiegiem ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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: -----

- tekst jednolity Statutu Spółki; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia dzisiejszego; -----

- Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Dr.Finance w dniu 13 lutego 2024 r., udzielone Pawłowi WOŹNIAKOWI przez Grzegorza MĘKARSKIEGO, dnia 5 lutego 2024 r.-----

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 13 lutego 2024 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 ----- 25,00 zł

-----RAZEM: 1.353,00 zł

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A, numer 643/2024 -----

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

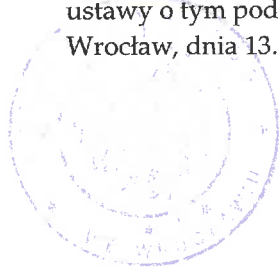
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie---48,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie

ustawy o tym podatku, w kwocie-----11,04 zł

Wrocław, dnia 13.02.2024 r. -----



Katarzyna Duduś
notariusz

