

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 20 stycznia 2010 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 20 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA Nr/2010

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), 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/2010

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), 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/2010

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 9 grudnia 2009 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.dfp.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 4/2009 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2009 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w umowach objęcia akcji serii D zawieranych z członkami Zarządu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 5) i 22) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podział (split) akcji Spółki]

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwudziestu groszy) na 0,04 zł (cztery grosze) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset) akcji.
 2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcją o wartości nominalnej 0,20 zł (dwudziestu groszy) na 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze).
-

3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii D]

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii D” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii D) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii D.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii D]

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są:

- 1) członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnią lub pełnili funkcje, odpowiednio w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D,
- 2) członkowie Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot, w którym Spółka posiada wszystkie udziały, uprawniające do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu), którzy pełnią lub pełnili swoje funkcje w Zarządzie w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D.

§ 4 [Cena emisyjna Akcji serii D]

1. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi **0,09 zł** (dziewięć groszy) i przy uwzględnieniu podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały została ustalona, po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostaje uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, tj. poprzedzających dzień 9 grudnia 2009 roku.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 5 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii D]

Akcje serii D zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

§ 6 [Prawo do dywidendy]

Akcje nowej emisji (Akcje serii D) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 7 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii D, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii D.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 8 [Obejmowanie Akcji serii D]

1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii D przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby Uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii D oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii D. Akcje serii D zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii D, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii D zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 9 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii D – zawieranie umów objęcia Akcji serii D]

1. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 22 stycznia 2009 roku włącznie.
 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii D).
-

Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonanym na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii D, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 11 [Powołanie pełnomocnika]

Działając zgodnie z postanowieniami art. 379 § 1 KSH oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać, na pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach objęcia Akcji serii D zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki.

§ 12 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 KSH, a także § 33 ust. 2 pkt 22) Statutu Spółki – postanawia zmienić w **§ 10** Statutu Spółki postanowienia **ust. 1** w ten sposób, że wskazany ustęp otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.350.000 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 33.750.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, w tym na:

- 1) *7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 7500000, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);*
- 2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
- 3) *15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);*
- 4) *nie więcej niż 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”*

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie **§ 10 ust. 1** Statutu Spółki, uwzględniające podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 13 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii D oraz w sprawie uzasadnienia proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii D

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D:

1) Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii D jest uzasadnione celem emisji akcji serii D Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, piastujących funkcje we wskazanych organach Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia złożenia oferty objęcia akcji serii D przez Spółkę, a także członków Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot, w którym DFP Doradztwo Finansowe SA posiada wszystkie udziały, uprawniające do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu), piastujących swoje funkcje w Zarządzie w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia złożenia oferty objęcia akcji serii D przez Spółkę. Celem emisji akcji serii D jest w szczególności motywowanie członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Celem emisji akcji serii D jest również motywowanie pozostałych osób uprawnionych, tj. członków Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o., spółki zależnej od Spółki – której przedmiot działalności jest komplementarny w stosunku do przedmiotu działalności Spółki i ma pośredni wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe – do dalszej pracy na rzecz rozwoju Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o., co ma przełożenie na działalność Grupy Kapitałowej DFP, w tym Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D Spółki należy uznać za uzasadnione, zgodne z przyszłym długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Proponowana cena emisyjna akcji serii D Spółki została określona, przy uwzględnieniu planowanego podziału (splitu) akcji Spółki (zmiana wartości nominalnej jednej akcji z 0,20 zł do 0,04 zł za jedną akcję), w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) za jedną akcję, w oparciu o średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostaje uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, tj. poprzedzających dzień 9 grudnia 2009 roku. Tak zaproponowany sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D ma na celu uwzględnienie interesu Spółki (maksymalizacja wpływów uzyskanych z emisji akcji), jak również obiektywnie odzwierciedla aktualną wartość rynkową akcji Spółki (z okresu ostatnich dwunastu miesięcy) dostosowaną do bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz tendencji zmian kursu akcji Spółki na rynku NewConnect.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i ich dematerializacja]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D i praw do akcji serii D Spółki.

2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

- 1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Animatora Rynku lub Market Makera oraz zawarcia z tym podmiotem stosownych umów;
- 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
- 3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 22) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

- 1) poprzez dopisanie w § 10 Statutu nowych ustępów oznaczonych jako **ust. 4–7**, w następującym brzmieniu:

„4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

5. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.”

2) zmianę, w § 21 Statutu, treści ustępów oznaczonych jako **ust. 5** i **ust. 6**, które otrzymują nową treść w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.

6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”

3) zmianę § 28 Statutu, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.

3. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.

6. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

7. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 5.”

4) zmianę, w § 30 Statutu, treści ustępów oznaczonych jako **ust. 1** i **ust. 2**, które otrzymują nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 28 ust. 6 niniejszego Statutu.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 28 ust. 6 niniejszego Statutu.”

5) zmianę § 31 Statutu, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.]

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

6) zmianę § 32 Statutu, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki lub osobie wyznaczonej przez Zarząd Spółki.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze (art. 399 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych). W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy (art. 400 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych).”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 w związku z postanowieniami art. 447 § 2, art. 444 § 7 oraz art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych

przedstawia następującą opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą elastycznego i szybkiego reagowania na zwiększone potrzeby finansowe Spółki w okresie zakładanego szybkiego jej rozwoju. Spółka znajduje się obecnie w fazie rozwoju swojej działalności. Dlatego też, upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru nowych akcji emitowanych w ten sposób, ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie, ewentualne źródło kapitałów. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego ma więc na celu szybkie pozyskanie kapitału dla realizacji założeń strategicznych Spółki, w tym z pominięciem dotychczasowych akcjonariuszy zaangażowanych już kapitałowo w Spółce, jak również ma na celu poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie pozbawia ich możliwości nabywania tych akcji na zasadach ogólnych, jeśli emisje dokonywane przez Spółkę będą miały charakter otwarty.

Dodatkowo, aby umożliwić Zarządowi Spółki elastyczne i szybkie pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym przy założeniu oparcia konstrukcji przyszłych emisji akcji o emitowane przez Spółkę papiery wartościowe (inne niż akcje) inkorporujące prawo zapisu na akcje, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostaje udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Potencjalna konstrukcja emisji warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki, powiązana z zasady z emisją akcji, również wymaga pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego należy uznać za uzasadnione, zgodne z długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki, a Statut Spółki nie stanowi inaczej.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalony na mocy uchwały nr 1/12/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2007 roku.

§ 2 [Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

W związku z postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie Spółki, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie § 21 ust. 6 zdanie pierwsze Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Tomasza Turka, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 02/A/2009 z dnia 23 października 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie 3.15 wskazanego dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA, zwołanego na dzień 20 stycznia 2010 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 9 grudnia 2009 roku zgodnie z art. 402¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w umowach objęcia akcji serii D zawieranych z członkami Zarządu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Uzasadnieniem zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i dokonanie podziału (splitu) akcji w relacji 1:5 jest zwiększenie płynności akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przeprowadzana jest w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych związanych z bieżącą działalnością Spółki. Celem emisji akcji serii D jest motywowanie osób uprawnionych (tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania

zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększenia swej wartości. Celem emisji akcji serii D jest również motywowanie pozostałych osób uprawnionych, tj. członków Zarządu Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o., spółki zależnej od Spółki – której przedmiot działalności jest komplementarny w stosunku do przedmiotu działalności Spółki i ma pośredni wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe – do dalszej pracy na rzecz rozwoju Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o., co ma przełożenie na działalność Grupy Kapitałowej DFP, w tym Spółki.

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

Zmiana Statutu Spółki przewidziana przez postanowienia przedmiotowej uchwały uwzględnia dokonanie zmian w zakresie kapitału zakładowego Spółki związanych z podziałem (splitem) akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji:

Wskazana uchwała jest uchwałą podejmowaną w związku z w/w uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i stanowi wyraz polityki Zarządu Spółki w tym zakresie, przewidującej wprowadzanie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect poszczególnych (kolejnych) emisji akcji Spółki. Dla realizacji wskazanej polityki Zarządu Spółki zamiarem Spółki jest również, co przewidziano w treści uzasadnianej uchwały wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C w łącznej liczbie wynoszącej 500.000 sztuk (po uwzględnieniu planowanego splitu akcji – 2.500.000 sztuk), co ma umożliwić akcjonariuszom posiadającym te akcje możliwość zwiększenia płynności tymi walorami. Akcje serii C zostały wydane w formie materialnej, w odcinku zbiorowym i wymagają dematerializacji.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Przedmiotowa uchwała przewiduje zmiany Statutu odnoszące się do trzech grup jego postanowień:

1) postanowienia przewidujące upoważnienie Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia (podwyższeń) kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Na mocy nowo wprowadzanych do treści § 10 Statutu Spółki ustępów (oznaczonych numerami od 4 do 7) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Upoważnienie Zarządu Spółki. Przyznawane Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą elastycznego i szybkiego reagowania na zwiększone potrzeby finansowe Spółki w okresie zakładanego szybkiego jej rozwoju. Spółka znajduje się obecnie w fazie rozwoju swojej działalności. Dlatego też, upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru nowych akcji emitowanych w ten sposób, ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie, ewentualne źródło kapitałów.

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz uzasadnienie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

2) postanowienia związane ze zmianą zasad zwoływania i organizacji Walnych Zgromadzeń

W związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych – Statut Spółki wymaga zmian i uzupełnień zaproponowanych w treści przedmiotowej uchwały, a odnoszących się w szczególności do § 28, § 30, § 31 i § 32 Statutu.

3) pozostałe postanowienia

Zmiana Statutu Spółki w zakresie § 21 ust. 5 i ust. 6 wprowadza bardziej precyzyjne niż aktualnie zamieszczone zapisy odnoszące się do sytuacji wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady (tzw. kooptacja) i stanowi wyraz wypracowanych w praktyce rozwiązań.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały, która przewiduje uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, jest szeroki zakres zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, który implikuje konieczność przeprowadzenia szerokich zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej:

Przedmiotowa uchwała przewiduje zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, wobec rezygnacji dotychczasowego członka Rady Pana Jarosława Turka, mocą uchwały Nr 02/A/2009 z dnia 23 października 2009 roku powołała (dokooptowała) nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Turka. Dokonane przez Radę Nadzorczą powołanie nowego członka Rady (kooptacja), zgodnie z § 21 ust. 6 Statutu Spółki, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.
