

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17/27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 747.971,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **28 czerwca 2018 roku** (czwartek), o godz. 09.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

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 2017,
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017,
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - 7.4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
 - 7.5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
 - 7.6. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 - 7.7. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017r.,
 - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - 7.9. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017r.,
 - 7.10. W sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - 7.11. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

1) Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

(a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do 8 czerwca 2018 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub na adres Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@drfinance.pl

(b) prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach określonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wz@drfinance.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt (a) i (b) powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do zgłoszenia żądania, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, iż jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- w przypadku, gdy żądanie zgłoszone jest przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot niebędący osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji pełnomocnika i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

(c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

(d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zawiadomianie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnicy i reprezentanci akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi zobowiązani są okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, stwierdzające sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.drfinance.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka powinna być zawiadomiona nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, pocztą elektroniczną na wz@drfinance.pl poprzez przesłanie wypełnionego przez akcjonariusza formularza dokumentu pełnomocnictwa oraz skanu dokumentu tożsamości pełnomocnika lub osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną). Zawiadomienie to powinno również zawierać numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej pełnomocnika i mocodawcy.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące weryfikacji pełnomocnictwa będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać ponadto (jako załącznik w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie uprasza się akcjonariuszy o poinformowanie Spółki o tym fakcie nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, pocztą elektroniczną na wz@drfinance.pl, poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza. Pełnomocnictwo na piśmie powinno zawierać załączniki, o których mowa przy opisie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji pełnomocnika lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii lub skanów wymienionych w niniejszym punkcie dokumentów Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – odpisu notarialnego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza, (iii) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, (iv) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki www.doradcy24.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku stosowania przez Akcjonariusza ww. formularza; formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

(e) możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

2) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ k.s.h., prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 12 czerwca 2018 roku** („Dzień Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **13 czerwca 2018 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu, przy ul. Legnicka 17/27 w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 25,26,27 czerwca 2018 roku**. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3) Materiały na Walne Zgromadzenie

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki www.drfinance.pl, w zakładce Relacje inwestorskie oraz w Spółce pod adresem ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław, w godzinach od 10.00 do 16.00.

4) Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.drfinance.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny.