

WYPIS

Repertorium A numer 3674/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (15-07-2020r.), 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: [REDAKCYJA] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKCYJA] [REDAKCYJA] proponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała numer 1/07/2020

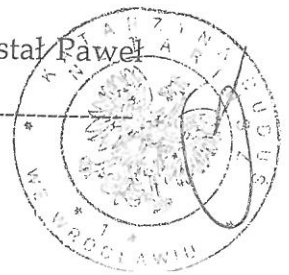
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, zamieszkały: [REDAKTOWANA] ulica

[REDAKTOWANA] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANA]

[REDAKTOWANA] 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 29,74% kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.112.390 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Numer 2/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

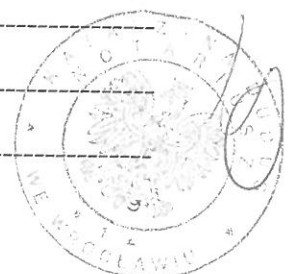
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2019.-----
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.-----
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.-----
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
 - 7.6. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
 - 7.7. W sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
 - 7.8. W sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
 - 7.9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.-----
 - 7.10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.-----
 - 7.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 - 7.12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 - 7.13. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 3/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 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

Uchyła 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 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

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

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Łukasza JAGIEŁŁO do komisji skrutacyjnej. Łukasz JAGIEŁŁO wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała Numer 4/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 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 Łukasz JAGIEŁŁO.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

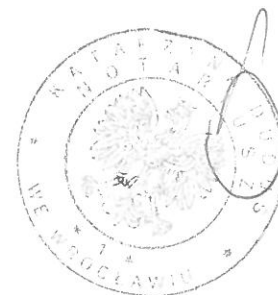
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Uchwała Numer 5/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:-----

- a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r.
zamyka się sumą: 830.209,01 PLN (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy
dwieście dziewięć złotych 01/100).-----
- c. rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto za 2019 rok w wysokości :
187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset
osiemdziesiąt cztery złote 48/100).-----
- d. zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału
własnego za 2019 rok o kwotę : 187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 48/100).-----
- e. rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu
środków pieniężnych za 2019 rok o kwotę : 304.797,25 PLN (słownie: trzysta
cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem 25/100).-----
- f. dodatkowych not i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z
1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 6/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 7/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej



za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 8/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z

1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 9/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 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 od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

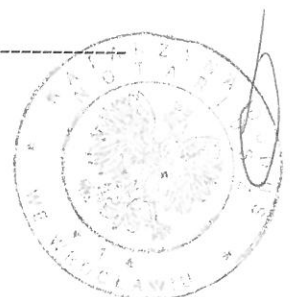
Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 10/07/2020



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 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 sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 11/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Pawłowi Szponik**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Szponik z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 12/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady

Nadzorczej

Michałowi Świątkowi

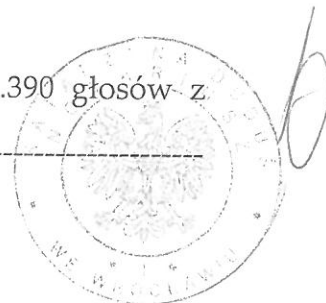
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Świątkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----



Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,
Przeciw -----0 głosów,
Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 13/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipiec 2020 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 od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,
Przeciw -----0 głosów,
Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 14/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 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 2019 r. do końca 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Numer 15/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

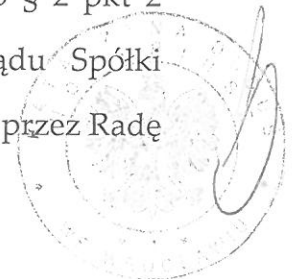
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz przedstawionego przez Radę



Nadzorcą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, uchwała co następuje:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki w wysokości :
187.584,48 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt
cztery 48/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z
1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,
Przeciw -----0 głosów,
Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Nr 16/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

Postanawia się użyć części kapitału zapasowego Spółki w kwocie: 98.016,61 PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych 61/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 98.016,61 PLN.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Nr 17/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

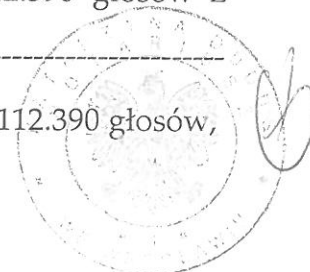
Postanawia się użyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 170.957,07 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 07/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 170.957,07 PLN.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,



Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała Nr 18/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 393 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DR.FINANCE S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz § 24 pkt. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 150.000 sztuk (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki DR.FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła za zgodą Akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 7/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.-----

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału.-----

§ 2

Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z kwoty 747.971,00 zł (siedemset czterdzieści

siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do kwoty 717.971,00 zł (siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.-----

§ 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie projektu uchwały w ramach realizacji uchwały nr 7/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. W okresie od dnia 4 września 2018 do dnia 16 marca 2020 roku, Spółka nabyła, łącznie 150.000 akcji własnych, które stanowią 4,01% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 4,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym. -----

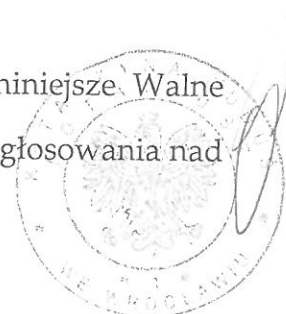
Za podjęciem uchwały oddano ----- 450.000 głosów,

Przeciw ----- 662.390 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący stwierdził, że w związku z niepodjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały Nr 18/07/2020 odstąpiono od głosowania nad



uchwałami Nr 19/07/2020, Nr 20/07/2020 oraz Nr 21/07/2020, przedstawionymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku jako bezprzedmiotowymi, tj. od punktów 7.10., 7.11 i 7.12. porządku obrad.-----

Uchwała 22/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie odwołania Michała Świątek z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Michała Świątek 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 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,

Przeciw -----0 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Uchwała 23/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lipiec 2020 r.

w sprawie powołania Piotra Sereja na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Piotra Sereja 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 1.112.390 głosów z 1.112.390 akcji, co stanowi 29,74% udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.112.390 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

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. -----

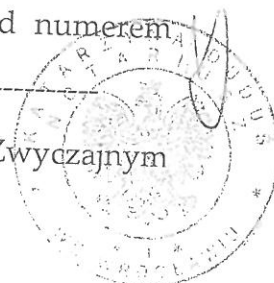
Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości.--

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 15 lipca 2020 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 15 lipca 2020 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 3675/2020-----

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

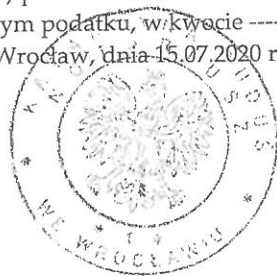
Wypis ten wydano: Spółce. -----

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 15.07.2020 r. -----



Katarzyna Duduś
notariusz



Wrocław, dnia 15 lipiec 2020 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 15.07.2020 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
DERA JERZY	562.390	562.390	Dera Jerzy		<i>Jerzy Dera</i>
WOŹNIAK PAWEŁ	450.000	450.000	Woźniak Paweł		<i>Woźniak P.</i>
BAKOWSKI DARIUSZ	185.000	185.000	Bąkowski Dariusz		—
AGIEŁŁO ŁUKASZ	100.000	100.000	Jagiełło Łukasz		<i>Jagiełło Ł.</i>
VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA	100	100			—
RAZEM UPRAWNIENI	1.297.490 (43,51%)	1.297.490 (43,51%)			
RAZEM OBECNI	1.112.390 (29,74%)	1.112.390 (29,74%)			

ODPIS

Przewodniczący: *Włodzisław Rewet*

Repertorium A, Numer 3678/2020-----
Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław,
ulica Legnicka numer 17 lok. 74-75. -----
Ja zastępca notarialny Agata Pleśnierowicz, zastępca
notariusz Katarzyny Duduś poświadczam zgodność odpisu
z okazanym mi oryginałem dokumentu.-----
Pobrano: -----
a) na podstawie §13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
taksy notarialnej ----- 6,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie
ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 1,38 zł
Wrocław, dnia 15.07.2020 r. -----



Agata Pleśnierowicz
Agata Pleśnierowicz
zastępca notarialny