

Repertorium A numer 5576/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego roku (12-10-2020r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 10:00, 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), 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 art. 23 pkt 1 Statutu Spółki otworzył **Paweł Janusz WOŹNIAK**, zamieszkały: [REDAKCYJNE] ulica [REDAKCYJNE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKCYJNE] który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Rafał SZEWCZYK zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Pawła Janusza WOŹNIAKA**, który wyraził na to zgodę.-----

Uchwała numer 1/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.410.100 głosów z 1.410.100 akcji, co stanowi 37,70 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.225.000 głosów,

Przeciw -----185.100 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący Paweł Janusz WOZNIAK wybór ten przyjął i objął przewodnictwo.-



Przewodniczący sprawdził listę obecności, stwierdził, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 37,70 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.410.100 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Numer 2/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
9. Wolne wnioski;-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.410.100 głosów z 1.410.100 akcji, co stanowi 37,70 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.225.000 głosów,
Przeciw -----185.100 głosów,
Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 2/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 2/10/2020 i żąda zaprotokołowania

sprzeciwu.-----

Uchwała Numer 3/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 października 2020 r.

**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Uchyla 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 1.410.100 głosów z 1.410.100 akcji, co stanowi 37,70 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.225.000 głosów,

Przeciw -----185.100 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.



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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 3/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 3/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Uchwała Numer 4/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Dominika HANCZYN oraz Rafał SZEWCZYK.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.410.100 głosów z 1.410.100 akcji, co stanowi 37,70 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.225.000 głosów,

Przeciw -----185.100 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Numer 5/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2020 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości: 3.310.455,97 PLN (słownie: trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 97/100) tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.410.100 głosów z 1.410.100 akcji, co stanowi 37,70 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.225.000 głosów,

Przeciw -----185.100 głosów,

Wstrzymujących się -----0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/10/2020 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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 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: -----

- Statut Spółki - tekst jednolity; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia 12 października 2020 r.,-----

- uchwałę wspólników spółki cywilnej z dnia 11 października 2020 r. ustanawiającej Dariusza BAŁKOWSKIEGO wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez wspólników 100 akcji z ~~z siedzibą w~~ okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -

- Pełnomocnictwo z dnia 11 października 2020 r. udzielone przez Dariusza BAŁKOWSKIEGO działającego w imieniu akcjonariusza spółki pod firmą Dr Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - Wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C BAŁKOWSKI BAŁKOWSKA z siedzibą w Mirosławkach, na podstawie

uchwały wspólników tej spółki z dnia 11 października 2020 r. ustanawianej Jego wspólnym przedstawicielem, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez nich 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w imieniu spółki jako akcjonariusz spółki pod firmą Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym do reprezentacji i wykonywania praw z posiadanych przez spółkę 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Romanowi Klamyckiemu do uczestniczenia – w tym w szczególności do zabierania głosu i podpisania listy obecności – oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Wspólników Spółki Cywilnej 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Dr.Finance S.A. zwołanego na 12 października 2020 r., w granicach, jakie pełnomocnik uzna za stosowne;-----

- pełnomocnictwo z dnia 7 października 2020 roku udzielone przez Jerzego DERĘ Pawłowi WOŹNIAKOWI do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu spółki Polfinance Sp. z o.o.;-----

- pełnomocnictwo z dnia 9 października 2020 roku udzielone Rafałowi SZEWCZYK;-----

- pełnomocnictwo z dnia 9 października 2020 roku udzielone Dominice HANCZYN.-

2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 12 października 2020 r.-----

Pobrano:-----

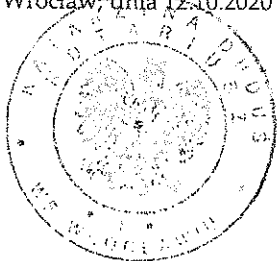
a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę -----

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 5577/2020 -----
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 ----48,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o
tym podatku, w kwocie-----11,04 zł
Wrocław, dnia 12-10-2020 r. -----



Katarzyna Duduś
[Signature]
notariusz



PUSTA STRONA





Wrocław, dnia 12 października 2020 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 12.10.2020 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
POLFINANCE SP. Z O. O.	1.210.000	1.210.000	Paweł Woźniak		<i>Abi Ulrich P.</i>
POLFINANCE SP. Z O. O.	5.000	5.000		Dominika Hanczyn	<i>Dominika Hanczyn</i>
POLFINANCE SP. Z O. O.	10.000	10.000		Rafał Szewczyk	<i>Rafał Szewczyk</i>
BAKOWSKI DARIUSZ	185.000	185.000	Bąkowski Dariusz		<i>Dariusz Bąkowski</i>
VIF II S.C BAKOWSKI BAKOWSKA	100	100		Roman Klamycki	<i>Roman Klamycki</i>
RAZEM UPRAWNIENI	1.410.100 (37,70%)	1.410.100 (37,70%)			
RAZEM OBECNI	1.410.100 (37,70%)	1.410.100 (37,70%)			

Prewoźniący: *Abi Ulrich P.*

PUSTA STRONA