

Repertorium A numer 4872/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 10:00, 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:

-----, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer -----, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała numer 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

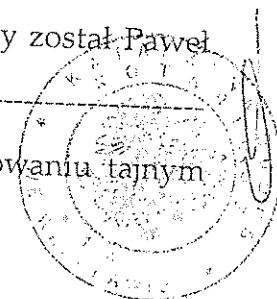
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera stwierdził, że w głosowaniu tajnym



oddano 1.593.195 głosów z 1.593.195 akcji. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 242.195 głosów.

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, zamieszkały: ulica

legitymujący się dowodem osobistym serii i numer

, wybór ten przyjął i objął przewodnictwo.-----

Przewodniczący sprawdził listę obecności i pełnomocnictwa oraz zakwestionował część pełnomocnictw udzielonych Markowi MICHALSKIEMU, w związku z tym ponownie przeliczono głosy nad uchwałą w przedmiocie wyboru przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera stwierdził, że w związku z tym w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

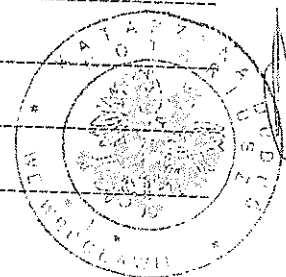
Następnie Przewodniczący stwierdził, że lista jest obecnie sporządzona prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 36,93 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.381.000 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020. -----
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. -----
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
 - 7.6. W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
 - 7.7. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne wnioski. -----



9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.381.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 jawnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.381.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił Jerzego DERA 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 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 30 czerwca 2021 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 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.381.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

2020



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się sumą: 935.784,50 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 50/100). -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2020 rok w wysokości: 13.539,31 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 31/100).-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2020 rok o kwotę: 14.130,26 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych 26/100). -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2020 rok o kwotę: 69.175,06 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 06/100). -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok

2020

§1

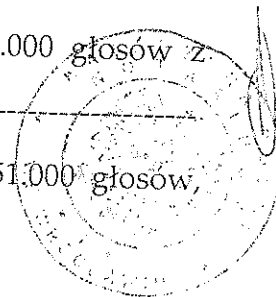
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,



Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.250.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 131.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku. -----

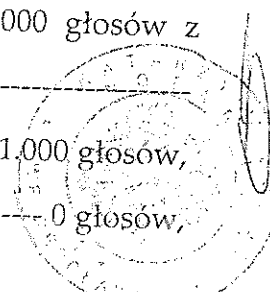
§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,



Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2

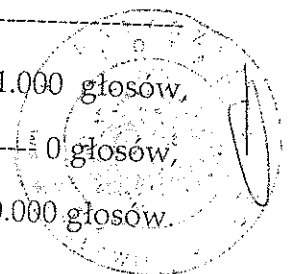
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.



Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz przedstawionego przez Radę

Nadzorcą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości: 13.539,31 PLN (trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 31/100), z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Wobec braku wniosków o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej jakiegokolwiek osoby odstąpiono od głosowania nad Uchwałą Numer 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Marek Janusz MICHALSKI złożył wniosek o powołanie siebie na funkcję Członka Rady Nadzorczej, przedstawił swoją kandydaturę i wyraził zgodę na kandydowanie. -----

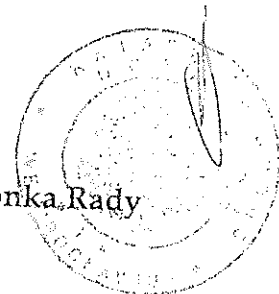
Uchwała Numer 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Marka Janusza MICHALSKIEGO na funkcję Członka Rady



Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 20.000 głosów,

Przeciw ----- 1.351.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 10.000 głosów.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta. -----

W tym miejscu Paweł Janusz WOŹNIAK Wiceprezes Zarządu spółki pod firmą "POLFINANCE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu złożył wniosek o powołanie Rafała BŁAŻEJEWSKIEGO na funkcję Członka Rady Nadzorczej, przedstawił jego kandydaturę i oświadczył, że Rafał BŁAŻEJEWSKI wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała Numer 17a/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Rafała BŁAŻEJEWSKIEGO na funkcję Członka Rady

Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Rafała BŁAŻEJEWSKIEGO do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.381.000 głosów z 1.381.000 akcji, co stanowi 36,93 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.351.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 30.000 głosów.

Wobec powyższego 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.--

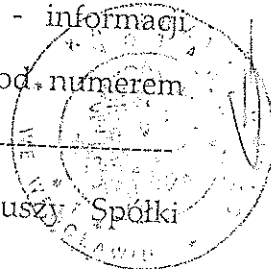
1. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

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

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia 30 czerwca 2021 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 30 czerwca 2021 r.; -----

- pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki



Akcyjnej Dr.Finance w dniu 30 czerwca 2021 r. (dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną) dla Marka MICHALSKIEGO, przez Katarzynę STOJEK, w dniu 24 czerwca 2021 r., do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności i głosowania. -----

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 30 czerwca 2021 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 4899/2021-----

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

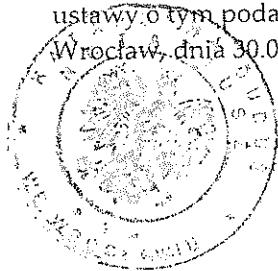
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 102,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 23,46 zł

Wrocław, dnia 30.06.2021 r. -----



Katarzyna Duduś
Notariusz