

# STATUT

## spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

#### § 1

1. Firma Spółki będzie brzmieć: Dr.Finance Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Dr.Finance S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

#### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
5. Założycielami spółki są:
  - 1) Tomasz Adamski,
  - 2) Dariusz Koczar,
  - 3) Jarosław Orliński,
  - 4) Wrocławski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

#### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 3) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 4) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 7) Działalność portali internetowych,
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 10) Leasing finansowy,
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 13) Ubezpieczenia na życie,
- 14) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 15) Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 16) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 18) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 19) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 20) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 24) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 27) Działalność agencji reklamowych,
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

DR.FINANCE S.A.  
ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław  
NIP 527-252-77-06  
REGON 140791036, KRS 303423

- 30) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
  - 31) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.855,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) dzieli się na 3.739.855 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:
  - 1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
  - 11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 0520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom-założycielom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki przed jej zarejestrowaniem.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisję akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### § 7A

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **372.029,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć



złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).

2. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, o którym mowa w ust. 4.
3. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do wydawania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu wprowadzającej to upoważnienie.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:
  - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub w związku z wykonaniem praw do warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z ust. 2 powyżej;
  - b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
7. O ile przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do:
  - a) w razie emisji warrantów subskrypcyjnych – do ustalania uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, określania liczby akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny, ewentualnej ceny emisyjnej warrantów oraz terminu wykonania prawa z warrantu;
  - b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenia zasad przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
  - c) zawierania umów o submisję inwestycyjną, submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych;
  - d) wydawania warrantów subskrypcyjnych lub akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu ich dematerializacji, w tym ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (New Connect), przeprowadzenia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

#### § 8

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

### IV. ORGANY SPÓŁKI.

#### § 10

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD.

#### § 11

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego, a maksymalnie pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Zarządu na następne kadencje tych samych osób.
4. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie jego członków.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek złożenia rezygnacji. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady.
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

#### § 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

#### § 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania – w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### § 14

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### B. RADA NADZORCZA.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu, a maksymalnie z siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej jest określany przez Zgromadzenie Wspólników spółki Przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

#### § 17

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.



4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w ten sposób powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - 7) delegowanie swoich członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności,
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 10) akceptacja wyboru zewnętrznego podmiotu świadczącego Spółce usługi księgowo-podatkowe i rachunkowe oraz akceptacja rozwiązania umowy z takim podmiotem,
  - 11) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
  - 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - 13) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
  - 14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
  - 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
  - 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
  - 3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  - 4) udzielanie zgody na połączenie Spółki z innymi podmiotami,
  - 5) udzielanie zgody na utworzenie przez Spółkę oddziałów za granicą,
  - 6) opiniowanie wniosku Zarządu o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  - 7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
  - 8) opiniowanie proponowanych przez Zarząd zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  - 9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
  - 10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza rocznie 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  - 11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  - 12) wyrażanie zgody na:
    - a) udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań Spółki, przekraczających wartość 10% wysokości kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zobowiązań Spółki, mających swoje źródło w czynnościach prawnych dokonywanych przez Spółkę w ramach działalności statutowej z bankami, instytucjami finansowymi oraz instytucjami kredytowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, niezależnie od ich wysokości;





- b) udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań osób trzecich, niezależnie od ich wysokości,
- 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, a także tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
  - 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
  - 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązаныmi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
  - 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki,
  - 17) udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników lub akcjonariuszy, udzielanie pełnomocnictw lub prokury, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,
  - 18) udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,
  - 19) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym umów na wyłączność oraz umów zobowiązujących Spółkę do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
  - 20) udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,
  - 21) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  - 22) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

### C. WALNE ZGROMADZENIE.

#### § 20

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

#### § 21

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

#### § 22

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

#### § 23

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie, w tym w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

DR.FINANCE S.A.

ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław  
NIP 527-252-77-06  
REGON 140791036, KRS 303423

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.

### § 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 26

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

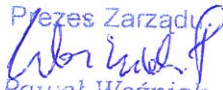
### § 27

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe spółki.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

### § 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Prezes Zarządu  
  
Paweł Woźniak

DR.FINANCE S.A.  
ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław  
NIP 527-252-77-06  
REGON 140791036, KRS 303423

