

Wrocław, dnia 2 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17/27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3.739.855,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **29 czerwca 2023 roku (czwartek), o godz. 12.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

Uchwała numer 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 uchylecia 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 2022.
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 - 7.6. W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
 - 7.7. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
 - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się sumą: 800.515,61 PLN (słownie: osiemset tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 61/100).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2022 rok w wysokości : 221.456,51 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 51/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2022 rok o kwotę : 221.456,51 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 51/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za 2022 rok o kwotę : 267.438,68 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem 68/100).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Rafałowi Błażejowskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Anicie Szewczyk-Dąbrowskiej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Anicie Szewczyk-Dąbrowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie powołania [

] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.310.455,97 zł (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