

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29-06-2023r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 12:00, 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 -----
435478, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała numer 1/06/2023

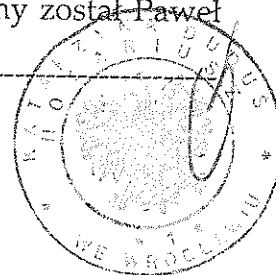
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Paweł Janusz WOŹNIAK. -----



Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Dera stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, według oświadczenia zamieszkały: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE] 10/11, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE], wybór ten przyjął i objął przewodnictwo.-----

Przewodniczący 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 44,65 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.670.000 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

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.-----

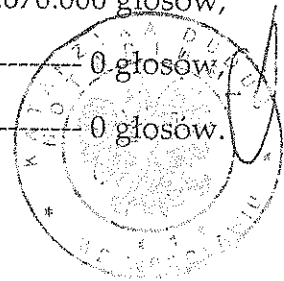
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.



Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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 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 1.670.000 głosów z
1.670.000, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 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 4/06/2023

**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 Jerzy DERA oraz Łukasz JAGIEŁŁO.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5/06/2023

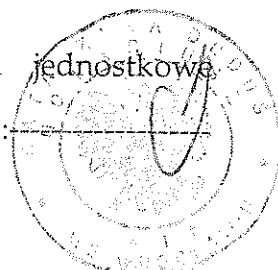
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**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 piętnaście 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

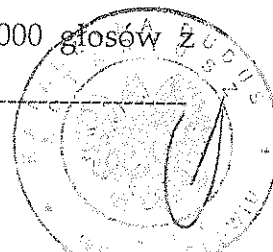
§1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----



Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.564.000 głosów z 1.564.000 akcji, co stanowi 41,82 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Od głosowania wyłączył się Łukasz Jagiełło. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.564.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

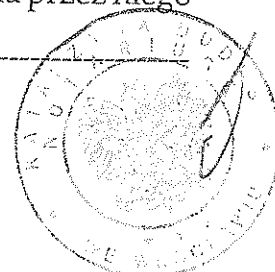
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----

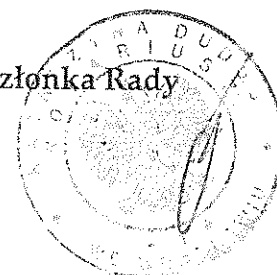
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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 niej funkcji w 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 14/06/2023

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 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 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.636.000 głosów z

1.636.000 akcji, co stanowi 43,75 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

OD głosowania wyłączył się Prezes Zarządu Paweł WOŹNIAK. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.636.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§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 netto za rok obrotowy 2022 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, uchwała co następuje:-----

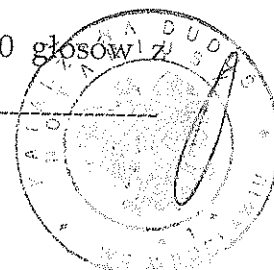
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- W całości stratę netto w wysokości: 221.456,51 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.670.000 głosów i z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----



Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania Anity SZEWCZYK - DĄBROWSKIEJ z funkcji Członka

Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Anitę SZEWCZYK - DĄBROWSKĄ 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 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Macieja STASIAKA na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Macieja STASIAKA 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 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

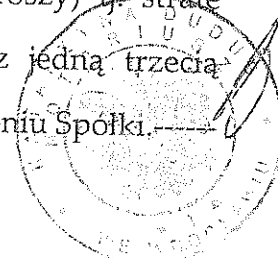
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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: 3.531.912,48 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści osiem groszy) 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 1.670.000 głosów z 1.670.000 akcji, co stanowi 44,65 % udziałów w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 1.670.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. -----

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 dzisiejszego; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia dzisiejszego; -----

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 29

czerwca 2023 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 -----

o podatku od towarów i usług, w kwocie -----

-----RAZEM:-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A, Numer 2377/2023-----

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

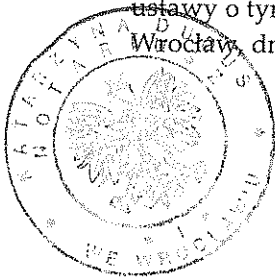
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano:-----

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

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

Wrocław, dnia 29.06.2023 r.-----



Katarzyna Duduś

notariusz

PUSTA STRONA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Finance

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 29.06.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika
POLFINANCE SP. Z O. O.	1.530.000	1.530.000	WOŹNIAK PAWEŁ		<i>abruszka P.</i> akcjonariusza <i>Jan Dera</i>
WOŹNIAK PAWEŁ	34.000	34.000	WOŹNIAK PAWEŁ		<i>abruszka P.</i>
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	106.000	106.000	JAGIEŁŁO ŁUKASZ		<i>abruszka P.</i>
RAZEM UPRAWNIENI	1.670.000 (44,65%)	1.670.000 (44,65%)			
RAZEM OBECNI	1.670.000 (44,65%)	1.670.000 (44,65%)			

Przewodniczący: *abruszka P.*



PUCTA STRONA