

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **13 luty 2024 roku (wtorek), 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 1/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

**Uchwała Numer 2/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 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 uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 5/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 r.

w sprawie odwołania [] z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 6/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 luty 2024 r.

w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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.