

Wrocław, dnia 1 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 65/12 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 **28 czerwca 2024 roku (piątek), 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 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 - 7.6. W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
 - 7.7. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 7.8. W sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się sumą: 1.050.902,91 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote 91/100).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2023 rok w wysokości: 23.530,52 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 52/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2023 rok o kwotę : 23.530,52 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 52/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za 2023 rok o kwotę : 204.869,18 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć 18/100).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Maciejowi Stasiak

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Stasiak z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości stratę netto w wysokości: 23.530,52 PLN pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.531.912,48 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 48/100).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.

Uchwała Nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Postanawia się użyć kapitał rezerwy Spółki w kwocie: 99.935,83 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 83/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 99.935,83 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.