

Wrocław, dnia 30 maj 2019 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 747.971,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **26 czerwca 2019 roku (środa), o godz. 11.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018.
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  - 7.6. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - 7.7. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
  - 7.8. W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 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 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się sumą: 560.227,95 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 95/100 ).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto za 2018 rok w wysokości : 438.492,79 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2018 rok o kwotę : 166.220,99 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 99/100 ).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2018 rok o kwotę : 77.816,28 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 28/100 ).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
Konradowi Ogorzelskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Ogorzelskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
Michałowi Świątkowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Świątkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Helenie Hanczyn**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Helenie Hanczyn z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez nią funkcji w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/20189  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 18/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 20/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 21/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.