

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 **30 czerwca 2021 roku (środa), o godz. 10.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

**Uchwała Numer 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.
 - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
 - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
 - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 - 7.6. W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 - 7.7. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 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 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 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 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się sumą: 935.784,50 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 50/100).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2020 rok w wysokości : 13.539,31 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 31/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2020 rok o kwotę : 14.130,26 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści złote 26/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2020 rok o kwotę : 69.175,06 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 06/100).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 niego funkcji w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 za rok obrotowy 2020 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że pokryć stratę Spółki w wysokości : 13.539,31 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 31/100), z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania [] z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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.