

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 lutego 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana została Anna MAZUR-MILCZANOWSKA. -----

**§ 2**

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

Paweł WOŹNIAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Paweł WOŹNIAK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 lutego 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

### Uchwała Numer 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 lutego 2015 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: -----

## § 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność

głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 lutego 2015 r.**

**w sprawie obecności Rafała Szewczyka na Nadzwyczajnym Walnym**

**Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność Rafała SZEWCZYKA na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 lutego 2015 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1.**

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się jednoosobową Komisję Skrutacyjną w składzie Paweł WOŹNIAK. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 lutego 2015**  
**w sprawie powołania Łukasza Jagiełło na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Łukasza JAGIEŁŁO do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 lutego 2015**

**w sprawie powołania Bogdana Mazurka na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Bogdana MAZURKA do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 140.600.000 głosów z 140.600.000 akcji, co stanowi 37,60 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 140.600.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----