

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
  - 7.2. pokrycia straty za rok 2014,
  - 7.3. dalszego istnienia Spółki,
  - 7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
  - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
  - 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
  - 7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r.,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się sumą: 1.479.213,67 PLN zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzysta sześćdziesiąt siedem/100),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości : 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 273.650,62 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 62/100 ),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 1.731.249,86 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 86/100) zostanie pokryta z przyszłych wypracowanych zysków w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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 2014 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 12.056.600,39 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 39/100), tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**Dariuszowi Bąkowskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Bąkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej Markowi Szali**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Szali z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Markowi Florczakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Florczakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Andrzejowi Cholewińskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Cholewińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Wojciechowi Kaliciakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Kaliciakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Jerzemu Dera**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Derze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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 powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej Pawłowi Woźniakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawła Woźniaka**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu na podstawie art. 383 k.s.h. za okres od delegacji do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**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 od powołania do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Robertowi**  
**Lorancowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Lorancowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014r. do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Rafałowi**  
**Kwiatkowskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od powołania do wygaśnięcia mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.