

Repertorium A numer 2722/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-29) we Wrocławiu, Rynek numer 35, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DORADCY24 Spółka Akcyjna** z siedzibą we **Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423 (adres Spółki: 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 27, REGON 140791036, NIP 5272527706), z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOŹNIAK, PESEL 69030504634, zamieszkały: [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE] który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Paweł WOŹNIAK zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Katarzyny JAGIEŁKA, a Katarzyna JAGIEŁKA wyraziła na to zgodę. -----

#### Uchwała numer 1

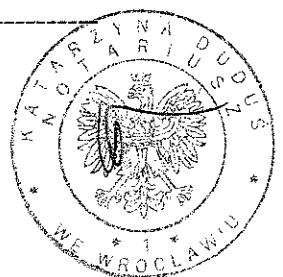
#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 r.

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katarzynę JAGIEŁKA. -----



Paweł WOŹNIAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.00 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Przewodnicząca Katarzyna JAGIEŁKA, zamieszkała: -----

----- legitymująca się dowodem osobistym serii i numer

----- wybór ten przyjęła i objęła przewodnictwo. -----

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 1 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1. -----

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności, stwierdziła, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 41,58 % kapitału zakładowego Spółki, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

## **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 2014, -----
  - 7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; -----
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

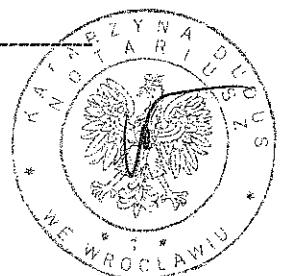
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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



Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 2 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2. -----

### Uchwała numer 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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

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

#### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 3, jako akcjonariusz z 28.300.000 akcji i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3. -----

### 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 dwuosobową Komisję Skrutacyjną.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 82.600.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 44.600.000 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4. -----

Paweł WOŹNIAK zgłosił Jerzego DERA i Łukasza JAGIEŁŁO, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

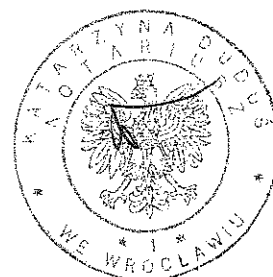
**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2015r.**

**w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skrutacyjnej**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### §1

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie Jerzy DERA i Łukasz JAGIEŁŁO.-----

### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 82.600.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 44.600.000 głosów.

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

Dariusz BAŁKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5. -----

Następnie Dariusz BAŁKOWSKI zwrócił się do Zarządu z następującym pytaniem:  
„Jak sprawa przeksięgowania wartości niematerialnych i prawnych, w wyniku działań poprzedniego Prezesa Loranca, została omówiona przez właścicieli z Panem Lorancem, bo podejrzewam że w świetle znacznego spadku sprzedaży w pierwszym kwartale stało się to w wyniku wyprowadzenia agentów ze Spółki, a w sprawie wartości niematerialnych i prawnych wnoszę o udzielenie wszechstronnych wyjaśnień przez Zarząd, bo mam w tej sprawie takie same pretensje do Pana Loranca jak i obecnego Zarządu i byłego Zarządu, a także nabywców akcji spółki, którzy robiąc audyt Spółki wiedzieli co robią.” -----

Przewodnicząca poinformowała, że w myśl art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. -----

Uchwała numer 6

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 trzynaście 67/100), -----
- 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów

Przeciw ----- 28.300.000 głosów



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6 w sprawie i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6. -----

### **Uchwała numer 7**

#### **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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7. -----



Następnie Dariusz BĄKOWSKI zwrócił się do Zarządu z następującym pytaniem:  
„O jakich zyskach na przyszłe lata Zarząd mówi, bo na dzień dzisiejszy kapitał własny jest ujemny i według mnie Spółka dawno powinna ogłosić upadłość? ”. -----

Dariusz BĄKOWSKI w związku z uchwałą numer 8, zwrócił się do Zarządu:  
„Dlaczego Zarząd nie zwołał WZA w celu zasięgnięcia opinii w sprawie upadłości lub likwidacji Spółki? Moje akcje straciły na wartości z 2 groszy do wartości ujemnej. Strata z 1.000.000 zł na 1.700.000 zł i czy Zarząd zdaje sobie sprawę, że odpowiada własnym majątkiem za nie ogłoszenie upadłości? ”. -----

**Uchwała numer 8**  
**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. -----

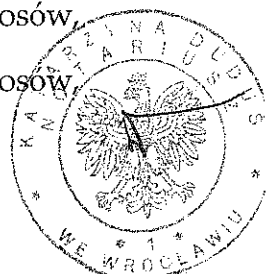
**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8. -----

Członkowie Rady Nadzorczej Bohdan MAZUREK i Konrad OGORZELSKI opuścili salę po głosowaniu nad uchwałą numer 9. -----

### **Uchwała numer 9**

#### **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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9. -----

**Uchwała numer 10**  
**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

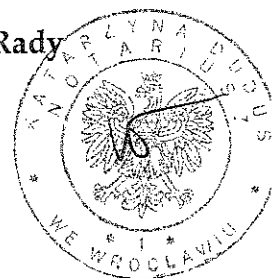
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10. -----

Na salę powrócił Bohdan MAZUREK. -----

**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 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 2014 r. do wygaśnięcia mandatu. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 0 głosów,

Przeciw ----- 127.200.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 28.300.000 głosów.

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

### **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**

**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 2014 r. do wygaśnięcia mandatu. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,  
Przeciw ----- 28.300.000 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12. -----

**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 Markowi Florczakowi**

**§1**

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

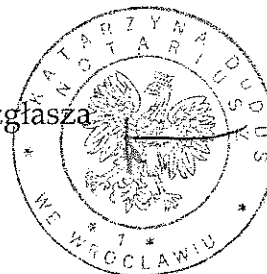
**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,  
Przeciw ----- 28.300.000 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13 i zgłasza



sprzeciw do uchwały numer 13. -----

**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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14. -----

**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 Wojciechowi Kaliciakowi

§1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15. -----

**Uchwała numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

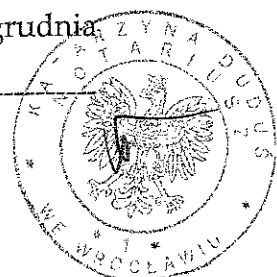
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16. -----

### **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 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 2014 r. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----



Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,  
Przeciw ----- 28.300.000 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 18**  
**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 2014 r. -----

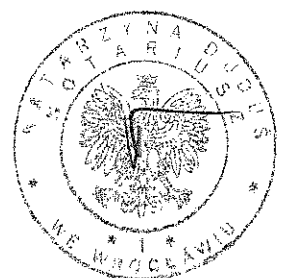
**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,  
Przeciw ----- 28.300.000 głosów,  
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 18 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18. -----



Uchwała numer 19  
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 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę. -----

Po przerwie na salę powrócił Konrad OGORZELSKI. -----

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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BAKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20. -----

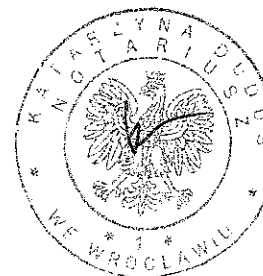
Następnie Dariusz BAKOWSKI zwrócił się do Zarządu z następującym pytaniem:  
„Czy Zarząd w świetle przekwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych w stratę podjął jakieś działania względem poprzedniego Zarządu w osobie Roberta Loranca? ”. -----

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

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 21 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 21. -----

**Uchwała numer 22**

**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 Rafałowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od powołania do wygaśnięcia mandatu. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 0 głosów,

Przeciw ----- 155.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

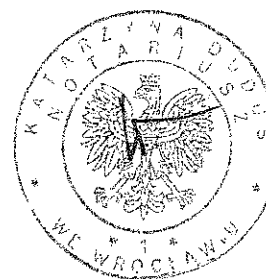
Przewodnicząca odstąpiła od odczytania uchwały w związku z umieszczeniem jej treści na stronie internetowej spółki. -----

Następnie Dariusz BĄKOWSKI zwrócił się do Zarządu z następującymi pytaniami:

- „Po co projekt skoro uchwała nie załatwia spraw finansowych spółki, rozwadnia wartość akcji, jest pokrzywdzeniem drobnych akcjonariuszy (nikt z nich nie obejmie akcji przy ujemnym kapitale własnym na 1,7 miliona złotych), gdy nowy Zarząd powiększył stratę o 0,7 miliona zł. Zarząd wymienioną uchwałą stwarza wrażenie, że co prawda spółka ma straty, ale też będzie miała środki finansowe – zatem jest wypłacalna.”, -----

a następnie -----

- „Czy Zarząd chce tą uchwałą stworzyć pozory wypłacalności przy całkowitej stracie na kapitale własnym dokonanej po części już przez nowych właścicieli, którzy pełnią funkcje zarządcze w Spółce? W związku z powyższym stwierdzam, że ta uchwała to dalsze psucie Spółki kosztem akcjonariuszy mniejszościowych przez większościowych i w związku z tym, że jest niezgodna z dobrymi obyczajami nie może się ostać w obrocie prawnym.”. -----



Uchwała numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

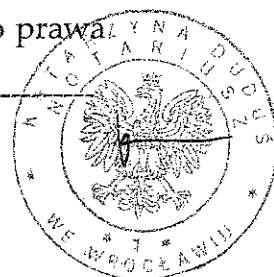
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.739.856,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 65/100) do kwoty nie niższej niż 3.739.856,66 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100) i nie wyższej niż 4 487 827,98 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 98/100) to jest o kwotę nie niższą niż 0,01 PLN (jeden grosz) i nie wyższą niż 747 971,33 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 33/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 74 797 133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach K 000000001 (słownie jeden) do nie więcej niż do K 074 797 133 (słownie siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy), o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej, -----
- 2) ustalić, iż akcje serii K będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

- 3) ustalić dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji określonych w pkt 1 (dzień prawa poboru), na dzień 15 sierpień 2015 roku, -----
- 4) ustalić termin otwarcia subskrypcji na 17 sierpnia 2015 roku, termin zaś jej zamknięcia na 31 sierpnia 2015 roku, -----
- 5) Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
  - a. jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, albo -----
  - b. jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych,
- 6) na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH upoważnić Zarząd Spółki do dookreślenia ostatecznej kwoty kapitału zakładowego -----

## §2

1. Prawo poboru akcji serii K przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 5 (pięć) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii K. -----
3. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii K w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
4. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. -----



5. Akcje serii K nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. -----

### §3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności do: -----

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS, -----

2) ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii K, praw poboru do akcji serii K i praw do akcji serii K, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). -----

3) do ewentualnego dokonania zmiany terminów subskrypcji. -----

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

### „§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć



groszy) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym: -----

1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, ---

2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

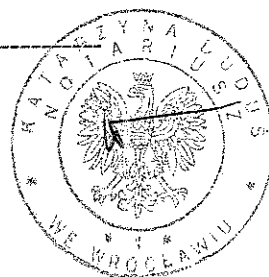
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----



9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, --

10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda." -----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.739.856,66 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i nie więcej niż 4.487.827,98 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie mniej niż 373 985 666 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 448 782 798 (cztery miliony czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, w tym:

1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, ---

2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001(jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

- 3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- 9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, --
- 10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----



11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----

12) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 74.797.133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od K 000000001 (jeden) do nie więcej niż K 074797133 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.” -----

## §5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

## §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 155.500.000 głosów z 155.500.000 akcji, co stanowi 41,58 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 127.200.000 głosów,

Przeciw ----- 28.300.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Dariusz BĄKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 23 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 23. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że karty do głosowania zostaną złożone w siedzibie spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej ilości.

\*\*\*\*

Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- Statut Spółki; -----
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia 29 czerwca 2015 r.; -----
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 29 czerwca 2015 r.; -----
- Pełnomocnictwo z dnia 10 czerwca 2015 r. udzielone przez Pawła WOŹNIAKA, posiadacza 100.000 akcji zwykłych spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Katarzynie JAGIEŁKA do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.; -----
- listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2015 r. -----

\*\*\*\*

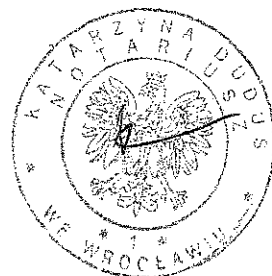
Pobrano: -----

a) zgodnie z §9 ust. 2 i 17 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ----- 1.100,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie ----- 253,00 zł

-----RAZEM: 1.353,00 zł

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**



Na oryginalne podpisy Przewodniczącej i notariusza -----  
Repertorium A, Numer 2747/2015 -----  
Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica  
Legnicka numer 17 lok.74. -----  
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----  
a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr  
148, poz.1564) ----- 174,00 zł  
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o  
tym podatku, w kwocie ----- 40,02 zł  
Wrocław, dnia 30.06.2015 r. -----



Kamil Wieckowski  
*[Signature]*  
zastępca notariusza