

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Janusz Tchórzewski.---

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.-----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:----
Sławomir Borkowski –Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, -----
Jakub Urbański - Członek Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z
akcjonariuszami będącymi członkami Zarządu Spółki albo członkami Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z każdym z Członków Zarządu, będących Akcjonariuszami Spółki, na następujących warunkach: -----

- (i) kwota każdej z pożyczek nie będzie wyższa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
- (ii) termin spłaty każdej z pożyczek nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania kwoty pożyczki Spółce, -----
- (iii) oprocentowanie pożyczki nie będzie wyższe niż 18% (osiemnaście procent) rocznie. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z każdym z członków Rady Nadzorczej, będących Akcjonariuszami Spółki, na następujących warunkach: -----

- (i) kwota każdej z pożyczek nie będzie wyższa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
- (ii) termin spłaty każdej z pożyczek nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania kwoty pożyczki Spółce, -----
- (iii) oprocentowanie pożyczki nie będzie wyższe niż 18% (osiemnaście procent) rocznie. -----

§ 3.

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

Uchwała Numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru – 25 stycznia 2010 roku) i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.142.055,70 zł (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 3.662.606,65 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 520.550,95 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz). -----

Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (Dzień Prawa Poboru) ustala się na 25 stycznia 2010 roku. -----

Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia. -----

Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcję Spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii J uprawnia posiadanie sześciu jednostkowych praw poboru. -----

Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J oraz warunków składania zapisów na akcje serii J, zasad przydziału akcji serii J oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii J, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Określenie zasad subskrypcji i przydziału akcji serii J oraz treści ogłoszenia wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd w wysokości nie niższej niż 50% średniej ceny rynkowej z zamknięcia ostatnich 20 dni sesyjnych (notowań) 2009 roku.-----

Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. -----

§ 2.

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW). -----
Złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną. -----
Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami). -----

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
Złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW). -----
Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J. -----

§ 4.

Wejście w życie

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

Uchwała Numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec tego, że bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 30 września 2009 roku wykazał stratę w wysokości 2.889.872,41 zł (dwóch milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu jeden groszy), przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. --

§ 2.

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

Uchwała Numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Joannę Tomkowiak. -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Bernarda Afeltowicza. -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały numer 5 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 7 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 2 Uchwały numer 5 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej uchwałą numer 7 z dnia 6 marca 2009 roku w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -----

„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku.” -----

§ 2.

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

Uchwała 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały numer 6 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 8 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1-2 Uchwały numer 6 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 8 z dnia 6 marca 2009 roku w ten sposób, że nadaje im następującą treść: -----

„1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku.” -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 7 z dnia 21

listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 9 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 2 Uchwały numer 7 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej uchwałą numer 9 z dnia 6 marca 2009 roku w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -----

„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku.” -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały numer 8 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 10 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1-2 Uchwały numer 8 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 10 z dnia 6 marca 2009 roku, w ten sposób, że nadaje im następującą treść: -----

„1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 78.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku.” -----

§ 2.

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

Uchwała Numer 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały numer 9 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej Uchwałą numer 11 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1, ust. 6 i ust. 8 Uchwały numer 9 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 11 z dnia 6 marca 2009 roku, w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 otrzymuje następującą treść:-----
„1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 10 z dnia 21 grudnia

2009 roku, wyemitować 6.000.000 (sześć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D.”; -----

2. w ust. 6 skreśla się literę b); -----

3. ust. 8 otrzymuje następującą treść:-----

„8. Warranty serii A podlegają umorzeniu wyłącznie w przypadku przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią, na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku nabycia praw z warrantu w drodze spadkobrania, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 2.

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

Uchwała Numer 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 10 z dnia 21
listopada 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B,
zmienionej Uchwałą numer 12 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1, ust. 6 i ust. 8 Uchwały numer 10 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 12 z dnia 6 marca 2009 roku, w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 otrzymuje następującą treść:-----

„1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego Uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku, wyemitować 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D1.”; -----

2. w ust. 6 skreśla się literę b); -----

3. ust. 8 otrzymuje następującą treść:-----

„8. Warranty serii B podlegają umorzeniu wyłącznie w przypadku przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią, na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku nabycia praw z warrantu w drodze spadkobrania, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Uchwała Numer 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 11 z dnia 21
listopada 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C,
zmienionej Uchwałą numer 13 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1, ust. 6 i ust. 8 Uchwały numer 11 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 13 z dnia 6 marca 2009 roku, w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 otrzymuje następującą treść:-----
„1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego Uchwałą numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku, wyemitować 4.000.000 (cztery miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----
2. w ust. 6 skreśla się literę b); -----
3. ust. 8 otrzymuje następującą treść:-----
„8. Warranty serii C podlegają umorzeniu wyłącznie w przypadku przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią, na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku nabycia praw z warrantu w drodze spadkobrania, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Uchwała Numer 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 12 z dnia 21
listopada 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D,
zmienionej Uchwałą numer 14 z dnia 6 marca 2009 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1, ust. 6 i ust. 8 Uchwały numer 12 z dnia 21 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą numer 14 z dnia 6 marca 2009 roku, w ten sposób, że: -----

1. ust. 1 otrzymuje następującą treść:-----
„1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2008 roku wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2009 roku oraz Uchwały numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 grudnia 2009 roku, wyemitować 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E1.”-----

2. w ust. 6 skreśla się literę b); -----

3. ust. 8 otrzymuje następującą treść:-----
„8. Warranty serii D podlegają umorzeniu wyłącznie w przypadku przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią, na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku nabycia praw z warrantu w drodze spadkobrania, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Uchwała Numer 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.662.606,65 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 366.260.665 (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:-----

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

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

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

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

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

f) 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, ---
g) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 030000000 (trzydzieści milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,-----
h) nie więcej niż 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 000000001 (jeden) do J 52055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 a, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: -----
a) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,-----
b) nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
c) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,-----
d) nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.” -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 5 ust. 1 punktu 33, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)“ .-----