

Repertorium A numer 5143/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada dwa tysiące piętnastego roku (2015-11-20), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, odbyło się Nadzwyczajne 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, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOŹNIAK, PESEL 69030504634, zamieszkały: [REDAKCYJNIE USUNIĘTY] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKCYJNIE USUNIĘTY] -----

Jerzy DERA zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pawła WOŹNIAKA, a Paweł WOŹNIAK wyraził na to zgodę. -----

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła WOŹNIAKA. -----

Paweł WOŹNIAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Paweł WOŹNIAK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Paweł WOŹNIAK, zamieszkały: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE], wybór
ten przyjął i objął przewodnictwo. -----

Przewodniczący sprawdził listę obecności, stwierdził, że lista jest sporządzona
prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało
prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 34,26%
kapitału zakładowego Spółki, tj. 128.130.310 głosów, zatem Walne Zgromadzenie jest
władne do podejmowania wiążących uchwał. -----



Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru
komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; -----

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie uchylenia uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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;--
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 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

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Paweł WOŹNIAK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej



Nadzwyczajne 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 jawnym 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Paweł WOŹNIAK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej

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

§1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Jerzy DERA oraz Łukasz JAGIEŁŁO.---

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Wobec braku pilnej potrzeby pozyskania kapitału przez Spółkę oraz oddalenia w pierwszej instancji powództwa Dariusza Bąkowskiego w przedmiocie stwierdzenia

nieważności, ewentualnie uchylenia uchwał nr 46 oraz 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014r. w dniu 16 września 2015r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 128.130.310 głosów z 128.130.310 akcji, co stanowi 34,26% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 128.130.310 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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 20 listopada 2015 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 20 listopada 2015 r.; -----

- listę obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2015 r. -----

Pobrano: -----

a) zgodnie z §9 ust. pkt 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ----- 800,00 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 ----- 184,00 zł

-----RAZEM: 984,00 zł

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza -----

Repertorium A, Numer 5144/2015 -----

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) ----- 42,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 9,66 zł

Wrocław, dnia 20.11.2015 r. -----



Katarzyna Duduś

Notariusz