

Repertorium A numer 1717/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-25), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, o godz. 10.00, 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 [REDAKTOWANE] zamieszkały: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANE] -----

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 25 kwietnia 2016 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 125.200.000 głosów z

125.200.000 akcji, co stanowi 33,48% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 125.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący Paweł WOŹNIAK, zamieszkały: [REDAKTOWANO] ulica [REDAKTOWANO]
numer [REDAKTOWANO] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer [REDAKTOWANO] 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 33,48%
kapitału zakładowego Spółki, tj. 125.200.000 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 25 kwietnia 2016 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru

- komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej; -
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.200.000 głosów z 125.200.000 akcji, co stanowi 33,48% kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 125.200.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 kwietnia 2016 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 125.200.000 głosów z 125.200.000 akcji, co stanowi 33,48% kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 125.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 kwietnia 2016 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 125.200.000 głosów z 125.200.000 akcji, co stanowi 33,48% kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 125.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Michała ŚWIĄTEK, PESEL 90060807710, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.200.000 głosów z 125.200.000 akcji, co stanowi 33,48% kapitału zakładowego. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 125.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący 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 25 kwietnia 2016 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 25 kwietnia 2016 r.; -----

- listę obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 kwietnia 2016 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 ----- 600,00 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 ----- 138,00 zł

-----**RAZEM: 738,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A, Numer 1719/2016 -----

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. z 2013 r., poz.237) ----- 36,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 8,28 zł

Wrocław, dnia 25.04.2016 r. -----

