

Repertorium A numer 2910/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74, o godz. 11.00, 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 Dudus, 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: ----- legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ----- który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Paweł WOŹNIAK zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Anny MAZUR-MILCZANOWSKIEJ, która wyraziła na to zgodę. -----

Uchwała numer 1/06/2016

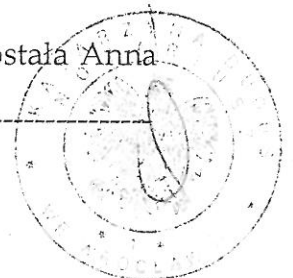
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana została Anna MAZUR-MILCZANOWSKA. -----



Paweł WOŹNIAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

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

Przewodnicząca Anna MAZUR-MILCZANOWSKA, zamieszkała: [REDAKTOWANE],

[REDAKTOWANE], legitymująca się dowodem osobistym serii i numer

[REDAKTOWANE] wybór ten przyjęła i objęła przewodnictwo. -----

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 37,09 % kapitału zakładowego Spółki, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----
[REDAKTOWANE]

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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 2015, -----
- 7.2. podziału zysku za rok 2015, -----
- 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
- 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, -----
- 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
- 7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
- 7.7. w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 7.8. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 7.9. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, -----
- 7.10. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7.11. w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

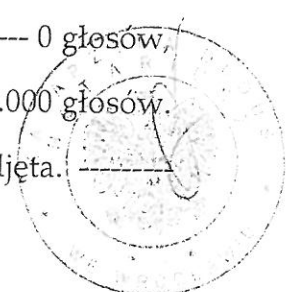
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

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



Uchwała numer 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

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

Następnie Paweł WOŹNIAK zgłosił siebie oraz Jerzego DEREĘ do dwuosobowej komisji skrutacyjnej. Jerzy DERA wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała numer 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie Paweł WOŹNIAK i Jerzy DERA.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 23.500.000 głosów.

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

Uchwała numer 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

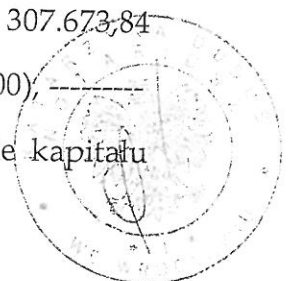
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się sumą: 927.530,51 PLN zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści 51/100), -----

c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości: 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100), -----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału



- własnego o kwotę: 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 158.200,52 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 52/100), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5/06/2016. -----

Uchwała numer 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 na pokrycie strat z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki w wysokości: 307.673,84 PLN (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 84/100), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŁKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6/06/2016 w sprawie i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6/06/2016. -----

Uchwała numer 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

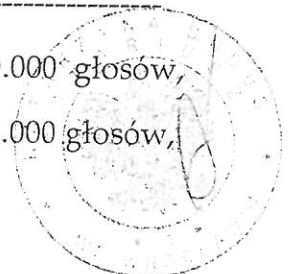
§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,



Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7/06/2016. -----

Uchwała numer 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok

2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8/06/2016. -----

Uchwała numer 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Łukaszowi JAGIEŁŁO

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi JAGIEŁŁO z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia powołania do końca 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

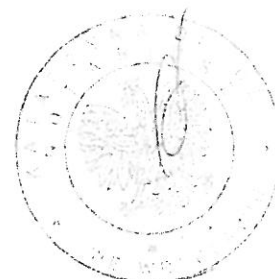
Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI Dariusz BAŃKOWSKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 9/06/2016. -----

Uchwała numer 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.



w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzemu DERA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu DERA z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do końca 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŃKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 10/06/2016. -----

Uchwała numer 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Bogdanowi MAZURKOWI**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bogdanowi MAZURKOWI z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia powołania do końca 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 11/06/2016. -----

Uchwała numer 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady

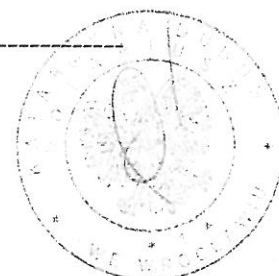
Nadzorczej Piotrowi SEREJA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi SEREJA z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do końca 2015 roku. -----

§ 2

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



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,
Przeciw ----- 23.500.000 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 12/06/2016. -----

Uchwała Numer 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawłowi WOŹNIAKOWI

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi WOŹNIAKOWI z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia wygaśnięcia mandatu. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,
Przeciw ----- 23.500.000 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 13/06/2016. -----

Uchwała numer 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez Przewodniczącą 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 1 stycznia 2015r. do dnia wygaśnięcia mandatu. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

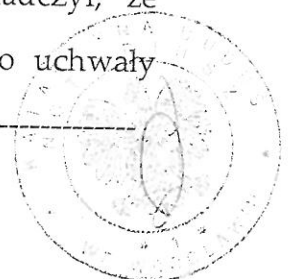
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 14/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 14/06/2016. -----



Uchwała numer 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

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 1 stycznia 2015 r. do końca 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 15/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 15/06/2016. -----

Uchwała numer 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu

Pawłowi WOŹNIAKOWI

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi WOŹNIAKOWI z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia powołania do końca 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BAŁOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 16/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 16/06/2016. -----

Uchwała numer 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

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 2015 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości: 12.056.600,39 zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 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 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 17/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 17/06/2016. -----

Uchwała numer 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, **obniża kapitał zakładowy** Spółki o kwotę 3.365.869,50 PLN (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), tj. z kwoty 3.739.855,00 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 373.985,50 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej z 3.739.855

akcji Spółki z kwoty 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja do kwoty 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest wyrównanie strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie 12.056.600,39 PLN (dwanaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 39/100). -----

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszej uchwały wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości 3.365.869,50 PLN (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015r. -----

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionych strat nie przeprowadza się postępowania, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że



głosował przeciwko uchwale numer 18/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 18/06/2016. -----

Następnie Przewodnicząca na wniosek Pawła WOŹNIAKA zarządziła przerwę do godz. 11:50. -----

Uchwała numer 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

§1

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie uchwały nr 18/06/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 uchwały nr 18/06/2016 w wysokości 373.985,50 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100), do kwoty nie niższej niż 373.985,60 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100) i nie wyższej niż 1.869.927,50 PLN (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.495.942,00 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 14.959.420 (czternastu milionów dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach 000000001 (jeden) do nie więcej niż 14959420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta

- dwadzieścia), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, zwane dalej będą łącznie „Akcjami Nowej Emisji”, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej. -----
3. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 0,10 PLN. -----
5. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- a. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.
6. Prawo poboru akcji serii K przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień prawa poboru akcji serii K ustala się na **2 sierpnia 2016r.** -----
7. Ustalić termin otwarcia subskrypcji na **5 sierpnia 2016 roku**, termin zaś jej zamknięcia na **19 sierpnia 2016 roku.** -----
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając



liczbę nowo emitowanych akcji serii K, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 4 (czterech) akcji Serii K. -----

9. 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. -----

10. Akcje objęte dodatkowymi zapisami Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. -----

11. Akcje serii K nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych 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) określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty Akcji Nowej Emisji niezbędnych do osiągnięcia celu Uchwały. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) oraz decyduje, że Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Nowej Emisji mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). -----

4. Zarząd jest upoważniony do rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), poszczególnych serii Akcji Nowej Emisji w różnym czasie oraz może korzystać z różnych podstaw dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w odniesieniu do poszczególnych serii Akcji Nowej Emisji. -----

5. Zarząd jest upoważniony do dokonania zmiany terminów subskrypcji. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 19/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 19/06/2016. -----

Następnie Prezes Zarządu Paweł WOŹNIAK złożył następujące oświadczenie:



„Uchwała z przyczyn proceduralnych nie może być podjęta. Wynika to z faktu, iż do przeprowadzenia oferty emisji akcji z prawem poboru wymagany jest Dom Maklerski, a ponieważ prowadzenie przez spółkę szeregu rozmów zarówno z większymi jak i mniejszymi biurami maklerskimi to żaden z nich nie wyraził chęci uczestnictwa w procesie emisji akcji z prawem poboru. W związku z tym ponieważ zasadność przeprowadzenia emisji z prawem poboru uchwała nie może być podjęta, ponieważ jej wykonanie będzie z przyczyn niezależnych o stronie spółki, niemożliwe.” -----

Uchwała numer 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu

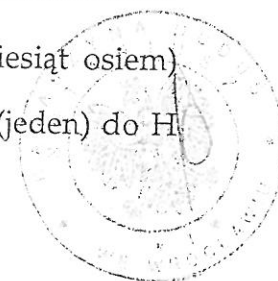
§1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 18/06/2016 z jednoczesnym jego podwyższeniem na podstawie uchwały nr 19/06/2016 zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i nadaje mu się następującą treść: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 373.985,60 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100) i nie więcej niż 1.869.927,50 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 3.739.856 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 18.699.275 (osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym: -----

- 1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H



- 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do H 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 020520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- 12) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 14.959.420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach K 000000001 (jeden) do nie więcej niż K 14959420 (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 115.200.000 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 20/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały numer 20/06/2016. -----

Uchwała numer 21/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

§1

Postanawia się użyć części kapitału zapasowego Spółki w kwocie: 6.900.000,00 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6.900.000 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 138.700.000 głosów z 138.700.000 akcji, co stanowi 37,09 % udziału w kapitale zakładowym. -----

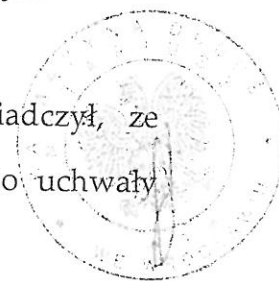
Za podjęciem uchwały oddano ----- 115.200.000 głosów,

Przeciw ----- 23.500.000 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów.

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

Pełnomocnik Dariusza BĄKOWSKIEGO - Roman KLAMYCKI oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 21/06/2016 i zgłasza sprzeciw do uchwały



numer 21/06/2016. -----

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

Wobec braku wolnych wniosków i 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.

1. 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 30 czerwca 2016 r.; -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284080 z dnia 30 czerwca 2016 r.; -----

- Pełnomocnictwo z dnia 28 czerwca 2016 r. udzielone przez Pawła WOŹNIAKA, posiadacza 100.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Annie MAZUR-MILCZANOWSKIEJ do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności i głosowania w dniu 30 czerwca 2016 r.; -----

- Pełnomocnictwo z dnia 21 czerwca 2016 r. udzielone przez Dariusza BĄKOWSKIEGO, posiadacza 23.500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Romanowi KLAMYCKIEMU do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, a w szczególności do zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji w dniu 30 czerwca 2016 r. -----

2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2016 r. -----

Pobrano: -----

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

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 -----

-----RAZEM: -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza -----

Repertorium A, Numer 2914/2016-----

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok.74. -----

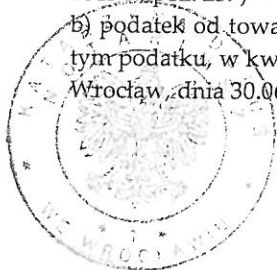
Wypis ten wydano: Spółce. -----

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) ----- 150,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie ----- 34,50 zł

Wrocław, dnia 30.06.2015 r. -----



Katarzyna Duduś
notariusz

PUSTA STRONA

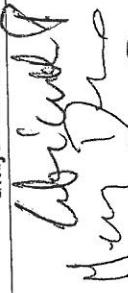






[REDACTED]

[REDACTED]

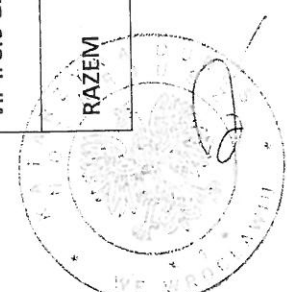
[REDACTED]

Wrocław, dnia 30 czerwiec 2016 roku

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPOŁKI DORADCY24 SA W DNIU 30.06.2016 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
POLFINANCE SP. Z O. O.	48.000.000	48.000.000	Paweł Woźniak Jerzy Dera		 Paweł Woźniak
Dera Jerzy	33.600.000	33.600.000	Dera Jerzy		 Dera Jerzy
Woźniak Paweł	33.500.000	33.500.000	Woźniak Paweł		 Woźniak Paweł
BAKOWSKI DARIUSZ	23.500.000	23.500.000		Klamycki Roman	 Klamycki Roman
Jagiełło Łukasz	10.000.000	10.000.000	Jagiełło Łukasz		 Jagiełło Łukasz
MAZUR-MILCZANOWSKA ANNA	100.000	100.000	Mazur-Milczanowska Anna		 Mazur-Milczanowska Anna
VIF II S.C BAKOWSKI BAKOWSKA	10.000	10.000			 VIF II S.C BAKOWSKI BAKOWSKA
RAZEM	148.710.000 (39,76%)	148.710.000 (39,76%)			

37,09%

PUSTA STRONA