

Wrocław, dnia 1 czerwca 2017 r.

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17/27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3 739 855,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016,
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

- 7.4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016,
- 7.5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
- 7.6. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
- 7.7. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016r.,
- 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 7.9. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016r.,
- 7.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany nazwy Spółki.
- 7.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 7 Statutu.
- 7.13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8. Wolne wnioski;
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą: 1.076.887,95 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 95/100 ),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 216.744,94 PLN (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 94/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 510.298,29 PLN (słownie: pięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100 ),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 122.905,67 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 67/100 ),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

- g) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- h) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą: 1.697.561,68 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 68/100),
- i) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości : 384.146,09 PLN (słownie: \_trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 09/100),
- j) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 358.004,15 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy cztery złote 15/100),
- k) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 278.114,33 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych 33/100 ),
- l) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**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 1 stycznia 2016 roku do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**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 2016r. do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**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 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**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 2016r. do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**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 2016 r do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**Michałowi Świątkowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Świątkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25 kwietnia 2016r. do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**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 01 stycznia 2016r. do końca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**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 2016 roku wykazał skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości : - 4.848.926,55 PLN (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złote 55/100).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.

**Uchwała Numer 17/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu: wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie: 216.744,94 PLN (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 94/100 w następujący sposób:  
a) kwota : 21.552,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 04/100) - na kapitał zapasowy;  
c) kwota : 195.192,90 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) - na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r**  
**w sprawie zmiany nazwy Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje zmiany nazwy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 i 2 Statutu w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu i nadaje mu następującą treść:

1. *Firma Spółki będzie brzmieć : Dr.Finance Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: Dr.Finance S.A.*

§ 2

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

**Uchwała Nr 19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki – uchylenia § 7**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchyla § 7 Statutu Spółki i w konsekwencji zmienia numerację dalszych § Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowy § 8 staje się § 7 itd.

§ 2

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

**Uchwała Nr 20/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r**

**w upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwał nr 19/06/2017 oraz 20/06/2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.