

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 747.971,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **08 listopada 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 1/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

**Uchwała Numer 2/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.
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 uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.
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.

Uchwała Numer 4/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D24 S.A. udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, w związku z tym postanawia co następuje:

§ 1

Zmiana Statutu

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie po obecnym § 7 Statutu, nowego § 7a o następującym brzmieniu:

„§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **372.029,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym paragrafie („**Kapitał Docelowy**”).
2. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, o którym mowa w ust. 4.

3. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do wydawania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu wprowadzającej to upoważnienie.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub w związku z wykonaniem praw do warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z ust. 2 powyżej;
 - b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
7. O ile przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do:
 - a) w razie emisji warrantów subskrypcyjnych – do ustalania uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, określania liczby akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny, ewentualnej ceny emisyjnej warrantów oraz terminu wykonania prawa z warrantu;
 - b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenia zasad przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - c) zawierania umów o submisję inwestycyjną, submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - d) wydawania warrantów subskrypcyjnych lub akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu ich dematerializacji, w tym ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), przeprowadzenia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Motywy uchwały

Podzielając stanowisko Zarządu Spółki w zakresie zasadności podjęcia niniejszej uchwały oraz wprowadzenia do Statutu uprawnienia do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst przedstawionej przez Zarząd pisemnej opinii, jako uzasadnienie i umotywowanie niniejszej uchwały.

Opinia Zarządu Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

uzasadniająca zasadność udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego

oraz

wprowadzenia możliwości pozbawienia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 433 par. 2 KSH w zw. z art. 447 par. 2 KSH Zarząd Spółki niniejszym uzasadnia zasadność udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej w przypadku decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

Głównym celem wprowadzenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest chęć zagwarantowania Spółce jak najszerszej możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji, dla jej planów rozwoju w celu zwiększenia dynamiki rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej. W szczególności w ocenie Zarządu, wprowadzenie w Statucie Spółki instytucji Kapitału

Docelowego stwarza możliwość przeznaczenia środków pozyskanych z emisji akcji na akwizycje lub wzmocnienie rozwoju organicznego, każdorazowo w zależności od potrzeb Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Związane to jest z chęcią akwizycji innych firm m.in. z branży finansowej oraz nowymi projektami deweloperskimi realizowanymi przez Grupę Kapitałową. Podkreślenia wymaga fakt, że emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego jest w ocenie Zarządu Spółki rozwiązaniem szybszym i zdecydowanie mniej kosztownym niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę Walnego Zgromadzenia, co ma niebagatelne znaczenie w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na kapitał, jakie mogą wystąpić w okresie udzielanego upoważnienia. Dodatkowo w obecnej sytuacji Spółki nie jest możliwe przeprowadzenie emisji z prawem poboru z uwagi na fakt braku akceptacji ze strony biura maklerskiego przeprowadzenia takiej emisji, a co z tym jest związane sporządzenia prospektu emisyjnego oraz bardzo dużymi kosztami.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że zagwarantowane uprawnienie do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej jest w ocenie Zarządu potrzebne ze względu na chęć zagwarantowania pełnej elastyczności, w zakresie wyboru trybu podwyższenia kapitału zakładowego. Aby jednak nie pozostawiać uprawnienia do wyboru potencjalnych nowych akcjonariuszy w wyłącznej kompetencji Zarządu, proponuje się, aby nad tym procesem nadzór sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.

Ponadto, Zarząd wyjaśnia, że pozostawienie kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej (z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki) ma na celu zapewnienie adekwatności pomiędzy ceną emisyjną a ceną rynkową akcji Spółki i swobody kształtowania warunków emisji, tak aby były one dostosowywane do realiów rynkowych. Zamiarem Zarządu jest uwzględnienie w wyznaczaniu ceny emisyjnej nowych akcji również interesów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Uwzględniając możliwość opłacania akcji nowych emisji przez inwestorów również aportami lub wierzytelnościami cena emisyjna akcji ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji Spółki z notowań na rynku alternatywnym NewConnect z okresu 9 (dziewięciu) pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu o średni kurs akcji Spółki z notowań rynku alternatywnym NewConnect uwzględniając:

- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Grupy Kapitałowej Spółki,
- aktualne uwarunkowania rynkowe,
- długookresowe korzyści dla Grupy Kapitałowej Spółki,
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Grupy Kapitałowej Spółki.

Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi Spółki stosownych uprawnień w zakresie wyznaczenia ceny emisyjnej i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (co zawsze będzie podlegało aprobachie Rady Nadzorczej) jest ekonomicznie uzasadnione i leży całkowicie w interesie Spółki, a tym samym wszystkich akcjonariuszy.

§ 3

Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Postanowienia końcowe

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

Uzasadnienie uchwały zostało wyrażone w § 2 projektu uchwały w postaci opinii Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu uzasadniającej zasadność jej podjęcia oraz powody wprowadzenia możliwości pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalania ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.