

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 uchylenia 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Wolne wnioski;

10. 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.

Uchwała Numer 6/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2017r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zważywszy, że:

I. w procesie sądowym pomiędzy powodem Dariuszem Bąkowskim – akcjonariuszem mniejszościowym Spółki, a pozwaną Spółką, który toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt X GC 513/16 (w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki) i X GC 631/16 (w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego), do akt sprawy została przedłożona opinia prywatna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie ustalenia momentu wystąpienia przesłanek upadłościowych w Spółce Doradcy24 S.A., autorstwa dr. Tomasza Kostrzewy, której wnioski są następujące:

1. *W Spółce Doradcy24 S.A. od drugiego kwartału 2012 roku pogorszeniu ulegała systematycznie płynność finansowa, bowiem od tego momentu wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtował się znacznie poniżej dolnej granicy pożądanego przedziału określonej jako 1,4, tj. oscylował wokół jedności.*

Od trzeciego kwartału 2014 roku wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtował się już na poziomie znacznie niższym od jedności, tj. oscylował w przedziale od 0,25 do 0,58, co należy interpretować jako utratę płynności finansowej przez badaną Spółkę. Oznacza to, że od trzeciego kwartału 2014 roku Spółka Doradcy24 S.A. nie posiadała płynności finansowej i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w tym okresie badana Spółka nie regulowała już na bieżąco swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Na podstawie powyższego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że od 30 września 2014 roku w Spółce Doradcy24 S.A. występował stan niewypłacalności pieniężnej (niewykonywanie swoich wymagalnych zobowiązań).

2. *Niezależnie jednak od powyższego, w Spółce Doradcy24 S.A. z całą pewnością występował stan niewypłacalności bilansowej w okresie od dnia 30 września 2014 roku do 30 września 2016 roku. W tym okresie bowiem zobowiązania ogółem badanej Spółki przekraczały w sposób ciągły wartość jej majątku ogółem.*

Wystąpienie stanu niewypłacalności bilansowej skutkuje obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie zależnie od tego, czy w danej Spółce występowała wypłacalność pieniężna, czy też ona nie występowała.

Zatem przesłanki do ogłoszenia upadłości wynikające z art. 10 oraz art. 11 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obligujące tę Spółkę do złożenia we właściwym Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości wystąpiły w dniu 30 września 2014 roku.

3. *Dodatkowo stwierdzono, że uwzględniając przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 397 K.S.H.), w spółce Doradcy24 S.A. w okresie od 31 marca 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku strata netto przewyższała sumę kapitału zapasowego, kapitału*

rezerwowego oraz kapitału podstawowego, co świadczy o tym, że w tym okresie Zarząd Spółki finansował jej działalność tylko i wyłącznie na koszt i ryzyko osób trzecich w tym akcjonariuszy mniejszościowych, bowiem Spółka nie posiadała już kapitału własnego, był on ujemny, tym samym występowało zagrożenie kontynuacji działalności oraz narazanie akcjonariuszy na całkowitą utratę zainwestowanych przez nich w Spółkę środków finansowych. Jednocześnie, na podstawie powyższego należy stwierdzić, że w okresie od 31 marca 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku występowały przesłanki obligujące Zarząd Spółki do niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Skoro podstawa do ogłoszenia upadłości wystąpiła z dniem 30 września 2014 roku, to należy stwierdzić, że wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Doradcy24 S.A. powinien być zgłoszony najpóźniej dnia 14 października 2014 roku.
5. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego: „Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w art. 21 ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami”. Ponadto zgodnie z art. 586 k.s.h. „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
6. Z dniem 30 października 2014 roku Pan Rafał Kwiatkowski złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. Jednocześnie tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o tymczasowym oddelegowaniu Pana Pawła Woźniaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Paweł Woźniak pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
Z powyższego wynika, że od dnia 30 października 2014 roku funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. pełnił Pan Paweł Woźniak. W związku z tym należy stwierdzić, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Doradcy24 S.A., o którym mowa w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, spoczywał na Panu Pawle Woźniaku. Jak ustalono przedmiotowy wniosek nie został złożony do dnia sporządzenia opinii.

II. w procesie sądowym pomiędzy powodem Dariuszem Bąkowskim – akcjonariuszem mniejszościowym Spółki, a pozwaną Spółką, który toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt X GC 631/16 (w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego), do akt sprawy został złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia z dnia 9 września 2017 roku, z którego treści wynika m. in., że:

1. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19 kwietnia 2013 roku, pod przewodnictwem głównego akcjonariusza Janusza Tchórzewskiego, Spółka próbowała zasięgnąć opinii prawnej w sprawie kolejnej emisji akcji w związku z trudną finansową sytuacją spółki i potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału z rynku. Okazało się wówczas, że w ocenie prawników konieczne jest przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego w związku z zamierzonym scaleniem akcji, co z kolei wiązało się z potrzebą zabezpieczenia kapitału w wysokości ponad 2.500.000,00 złotych dla akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na scalenie. Pozwana nie dysponowała takim kapitałem i

- aby nie narazić się na zarzut działania na szkodę akcjonariuszy odstąpiono od pomysłu przeprowadzenia scalenia akcji i postępowania konwokacyjnego.
2. Po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19 kwietnia 2013 roku główni właściciele ekonomiczni Spółki (Janusz Tchórzewski i Agata Uchmanowicz), zamiast ogłosić jej upadłość w 2013 roku sprzedali 50% akcji Spółki ówczesnemu jej prezesowi zarządu Robertowi Lorancowi za kwotę 13,71 złotych, co świadczy o tym, że zbywcy sprzedawali akcje (publicznej) spółki upadłej.
 3. Wbrew stosownym zaleceniom wydanym podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w kwietniu 2013 roku, kiedy osiągnęła ona najwyższy poziom strat i poziom ujemnego kapitału własnego, zaniechano przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.
 4. Od momentu sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki przez Roberta Loranca miało miejsce:
 - a) scalenie akcji w relacji 100:1, czyli z ceny nominalnej 1 grosz do 1,00 zł za 1 akcję z dniem 5 lipca 2016 roku,
 - b) dokonanie scalenia akcji, o których mowa wyżej bez postępowania konwokacyjnego, czym narażono powoda na ewidentne straty,
 - c) na mocy uchwały ZWZA spółki z 30 czerwca 2016 zmniejszono kwotę kapitału zapasowego 6,9 mln zł zmniejszając w bilansie poziom strat z lat ubiegłych, które wynosiły ponad 11,7 mln zł i tylko po to aby poprawić wizerunek finansowy spółki przez zabieg księgowy (księgowość kreatywna), a to wobec zmarnotrawienia wszystkich kapitałów własnych i finansowania się na koszt i ryzyko innych podmiotów, gdyż znakomita część zobowiązań nie miała już pokrycia w majątku spółki, a ta część to kapitał własny ujemny, który już w roku 2013 przekroczył poziom 1,1 mln zł,
 - d) w dniu 19 sierpnia 2016 podjęcie przez NWZ spółki uchwały w sprawie:
 - obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.991.884,00 złotych z równoczesnym zmniejszeniem strat z lat ubiegłych,
 - zmniejszenia wartości nominalnej 1 akcji z 1,00 zł do 0,20 zł,
 - zmiany statutu spółki i upoważnienia rady nadzorczej do dokonania zmiany statutu spółki.
 - e) wszystkie dotychczasowe manipulacje Zarządu na akcjach i kapitałach nie przyniosły zamierzonego skutku, bowiem nie zlikwidowano w całości strat z lat poprzednich a spółka aby móc prowadzić działalność finansuje się emisją dłużnych papierów wartościowych – pożyczkami od osób zainteresowanych za wszelką cenę jej utrzymaniem przy życiu.
 5. Planowana emisja akcji jest elementem szerszej strategii spółki i finalnym jej punktem, co ma doprowadzić do faktycznego przejścia Spółki, rozwodnienia kursu akcji i zmarginalizowania roli akcjonariuszy mniejszościowych.
 6. Zarząd Spółki od dłuższego czasu prowadzi niejasne transakcje na akcjach Spółki kreując wyższy od rzeczywistości rynkowego kurs akcji i utrzymując go na podrasowanym poziomie, co ma poprawić wizerunek finansowy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę o zaprzestaniu dalszego istnienia Spółki.

§ 2

W związku z treścią § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Prezesa Zarządu Spółki do niezwłocznego złożenia we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości.

§ 3

Ponadto bardzo istotnymi argumentami przemawiającymi za podjęciem niniejszej Uchwały są zarzuty zawarte we wniosku o udzielenie zabezpieczenia z września 2017 roku wraz z załącznikami, złożonego do akt sprawy, która toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt X GC 631/16, tj. w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. Wszystkie zarzuty podniesione we wniosku są znane Zarządowi Spółki z którymi również powinna być zapoznana Rada Nadzorcza, jako że wniosek ten został dostarczony spółce jako stronie pozwanej.

§ 4

Integralną częścią niniejszej Uchwały jest załącznik w postaci: opinii prywatnej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie ustalenia momentu wystąpienia przesłanek upadłościowych w Spółce Doradcy24 S.A., złożona do akt sprawy, która toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt X GC 513/16, tj. w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki. Autorem opinii jest dr T. Kostrzewa wieloletni pracownik naukowy i wykładowca UE w Poznaniu, biegły rewident, oraz biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu jako integralna część uchwały;
Opinia Prywatna Pana dr T. Kostrzewy „w sprawie ustalenia momentu wystąpienia przesłanek upadłościowych w Spółce Doradcy24 S.A.” z dnia 5 września 2017r.