

**Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) podjętych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z  
siedzibą w Łodzi, odbytego w dniu 2 lipca 2013 roku (protokół Walnego  
Zgromadzenia sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke,  
Rep. A Nr 2802/13)**

***Uchwała Nr 1/2013***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie***

***§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]***

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Walczaka.*

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

***Uchwała Nr 2/2013***

***w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

***§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]***

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 3/2013***

#### ***w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków***

##### ***§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Monika Ostruszka, jako Przewodniczącą komisji skrutacyjnej i Anny Plaskoty, jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 4/2013***

#### ***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

##### ***§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 5 czerwca 2013 roku :

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki (<http://www.dfp.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu ESPI Nr 25/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

*SA - w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 18/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 5/2013***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku***

*§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]*

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej : „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.***

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

## ***Uchwała Nr 6/2013***

### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok***

#### ***§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Rafała Durkacza (nr ewidencyjny 11061), działającego w imieniu „Concept Finance” Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3559 rejestru), złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego ;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 832 671,91 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego stratę netto w wysokości 642 951,40 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) ;
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 642 951,40 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) ;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 923,23 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia trzy grosze.) ;
- dodatkowych informacji i objaśnień

#### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 7/2013***

#### ***w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok***

##### ***§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w łącznej wysokości wynoszącej 642 951,40 zł - ze środków z kapitału zapasowego Spółki.

##### ***§ 2 [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 8/2013***

#### ***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

##### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania - udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.220.400**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **12,01%**

Łączna liczba ważnych głosów: **2.220.400**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **2.220.400**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 9 / 2013***

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Monice Ostruszcze absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

#### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Monice Ostruszcze, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

#### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.236.486**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **66,19%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.236.486**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.236.486**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 10 / 2013***

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

#### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Walczakowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

*z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.296.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **66,52%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.296.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.296.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 11 / 2013***

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Danucie Załęckiej - Banasiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania - udziela Danucie Załęckiej-Banasiak, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 12.01.2012 r.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 12 / 2013***

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Cieplucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

##### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Joannie Cieplucha, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.07.2012 r. oraz za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 31.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.*

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 13 / 2013***

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

##### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jerzemu Gądkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.06.2012 r.*

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### ***Uchwała Nr 14 / 2013***

##### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

###### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Andrzejowi Góreckiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

###### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### ***Uchwała Nr 15 / 2013***

##### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redetowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

###### ***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Sylwestrowi Redetowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres od dnia 14.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

###### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

***Uchwała Nr 16 / 2013***

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Turkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 roku***

***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Piotrowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 14.06.2012 r.

***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

***Uchwała Nr 17 / 2013***

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 roku***

***§ 1. [Udzielenie absolutorium]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Pawłowi Wiktorko, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

*absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres od dnia 31.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 17/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 18 / 2013***

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Danucie Zateckiej - Banasiak  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku***

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 - udziela Danucie Zateckiej - Banasiak, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 12.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 18/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 19 / 2013***

#### ***w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki***

##### ***§ 1. [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki bieżącej (drugiej), wspólnej kadencji na 2 (dwie) osoby.

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 19/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 20 / 2013***

#### ***w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki***

##### ***§ 1. [Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki]***

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki – postanawia niniejszym powierzyć Panu Pawłowi Walczakowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

##### ***§ 2. [Wejście uchwały w życie]***

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/2013:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 20/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

### ***Uchwała Nr 21 / 2013***

#### ***w sprawie odmowy zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki i w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki***

##### ***§ 1. [Odmowa zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej]***

*1. Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 6 Statutu Spółki postanawia niniejszym nie zatwierdzać powołania (kooptacji) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Wiktorko, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 01/07/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku.*

*2. Z uwagi na postanowienia § 21 ust. 6 zdanie trzecie Statutu Spółki, czynności nadzorcze i decyzje podjęte przez Pana Pawła Wiktorko lub przy jego udziale (jako członka Rady Nadzorczej Spółki którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono) w okresie od powołania (kooptacji) Pana Pawła Wiktorko do podjęcia przez Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały o niezatwierdzeniu jego powołania (kooptacji) – są ważne.*

##### ***§ 2. [Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej]***

*Z uwagi na postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 6 zdanie drugie w związku z ust. 1 Statutu Spółki – postanawia niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, powołać (wybrać) do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej (drugiej) wspólnej kadencji, nowego członka w osobie Pana Piotra Bolińskiego, pesel 68060200154.*

##### ***§ 3. [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/2013:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.806.886**

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 69,28%**

**Łączna liczba ważnych głosów: 15.806.886**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0**

**Liczba głosów „za”: 15.806.886**

**Liczba głosów „przeciw”: 0**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0**

**Do Uchwały Nr 21/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.**

### ***Uchwała Nr 22 / 2013***

#### ***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

##### ***§ 1. [Zmiana Statutu]***

*Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 22) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z zamianą 6.289.000 (sześciu milionów dwustu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, na akcje zwykłe na okaziciela serii E, dokonana na wniosek wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje serii E, na podstawie Uchwały Zarządu nr 1*

z dnia 29 maja 2013 roku, postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.848.600 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 18.486.000 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na :

1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) ;

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) ;

3) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) ;

4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) ;

5) 697.000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 69.700 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) ;

6) 6.289.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 628.900 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych) ;

7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.806.886**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **69,28%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.806.886**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.806.886**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 22/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Paweł Walczak, stwierdził, że :

a/ uchwała w sprawie powołania nowego członka zarządu spółki, wobec przyjęcia uchwały o określeniu liczby członków zarządu na 2 osoby - za zgodą uczestników zgromadzenia - nie została poddana pod głosowanie z uwagi na jej bezprzedmiotowość,

b/ uchwała w spraw scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych - nie została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym za jej podjęciem padło 1 080 400 głosów, a przeciw jej podjęciu oddano 14 726 486 głosów (przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych),

c/ uchwała w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji - wobec niepodjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, za zgodą uczestników zgromadzenia - nie została poddana pod głosowanie z uwagi na jej bezprzedmiotowość, w związku z treścią uchwały nr 30/2012 NWZ Spółki, z dnia 27.09.2012 r., rep. A nr 3741/12.