

Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, odbytego w dniu 2 grudnia 2013 roku (protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 4914/13)

Uchwała Nr 23/2013

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 Piotra Jędrzejczaka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 23/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 24/2013

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 24/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 24/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 25/2013

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 : Pawła Walczaka, jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i Moniki Ostruszki, jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 25/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 25/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 26/2013

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 4 listopada 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 Spółki Nr 28/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”, po korekcie dokonanej w drodze raportu ESPI Nr 29/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku,
- 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 Spółki Nr 43/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”, po korekcie dokonanej w drodze raportu bieżącego EBI Spółki Nr 44/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, ze zmianami wynikającymi ze :

(i) zgłoszenia przez uprawnionego akcjonariusza, na żądanie którego zwołane zostało niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, projektów uchwał dotyczących punktów porządku obrad przewidujących : podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i związanym z tym porządkowej zmiany porządku obrad (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 50/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku) oraz

(ii) złożenia przed datą odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, przez dwóch członków dwuosobowego Zarządu Spółki rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz ze złożenia przez czterech członków pięciosobowej Rady Nadzorczej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i bezprzedmiotowości rozpatrywania spraw objętych dotychczasowymi punktami porządku obrad przewidującymi: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji”, „Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki”,

a tym samym Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki :

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- 12) Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 26/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 26/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 27/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 3 i ust. 4 oraz § 33 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, a także art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), postanawia, co następuje :

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 30 000 000 (trzydziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii H” lub „Akcjami nowej emisji”.

2. Akcje nowej emisji (Akcje serii H) są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Objęcie Akcji serii H Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii H, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).

4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii H.

5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii H]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do objęcia Akcji serii H (zwanych dalej odpowiednio: „Osobą Uprawnioną” lub „Osobami Uprawnionymi”).

§ 3. [Cena emisyjna Akcji serii H]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H.

2. W przypadku ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii H w wysokości przewyższającej wartość nominalną jednej akcji, nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii H zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii H i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4. [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii H]

Akcje serii H zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

§ 5. [Prawo do dywidendy]

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, t.j. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 6. [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru - uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów finansowych lub inwestorów branżowych - co m.in. ma na celu zwiększenie wartości Spółki i uzyskanie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z takim inwestorem branżowym lub finansowym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 7. [Obejmowanie Akcji serii H]

1. Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.

2. Objęcie Akcji serii H przez każdą z Osób Uprawnionych nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii H, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii H oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii H. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

3. Zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych umowy objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii H i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osobę Uprawnioną - zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.

4. Zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną umowy objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osobę Uprawnioną zapisu na Akcje serii H oraz z przyjęciem przez Osobę Uprawnioną zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii H. Akcje serii H zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.

5. Objęcie Akcji serii H w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii H, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.

6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii H zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2.

7. Objęcie Akcji serii H w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii H, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 8. [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii H - zawieranie umów objęcia Akcji serii H]

1. Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w okresie pięciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii H (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii H). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii H. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 9. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii H i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii H, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 10. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 27/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 27/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 28/2013
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, przeprowadzanego na mocy postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanego dalej: „Spółką”), a także w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, w ramach kapitału docelowego, na mocy postanowień stosownej uchwały Zarządu Spółki podjętej na mocy upoważnienia przewidzianego przez postanowienia § 10 ust. 4 Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 33 ust. 2 pkt 22) Statutu Spółki, postanawia zmienić w § 10 Statutu Spółki postanowienia ust. 1 w ten sposób, że wskazany ustęp otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 048 600 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 50 486 000 (pięćdziesiąt 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);

8) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych);

9) nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 000 000 zł (trzy miliony złotych).”

2. W związku z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki mocą postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego

adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji), do złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH - Zarząd Spółki, w treści stosownego oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, ustali brzmienie Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie tej wskazanej, odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 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.

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 15 419 601 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 12 419 601 akcji i zarazem 67,18 % kapitału zakładowego - jednomyślnie to jest 15 419 601 głosami za (przy 0 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych) - podjęte zostały poniższe uchwały :

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 28/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **12.419.601**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **67,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.419.601**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **15.419.601**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 28/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 29/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej]

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 zatwierdzić powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza PAJORA, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 1 z dnia 7 listopada 2013 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 29/2013:

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 29/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 30/2013

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej wspólnej, trzyletniej, drugiej kadencji Spółki, Pana Tomasza RULKE (pesel 77032610176).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 30/2013:

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 30/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 31/ 2013

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej wspólnej, trzyletniej, drugiej kadencji Spółki, Pana Tomasza Krzysztofa LISIECKIEGO (pesel 75051104294).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 31/2013:

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 31/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 32/ 2013

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej wspólnej, trzyletniej, drugiej kadencji Spółki, Pana Łukasza Wojciecha TOMASZKIEWICZA (pesel 89042207510).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 32/2013:

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 32/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 33/ 2013

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej wspólnej, trzyletniej, drugiej kadencji Spółki, Pana Krzysztofa GŁOWALĘ (pesel 81011014075).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 33/2013:

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 33/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 34/ 2013

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1. [Ustalenie liczby członków Zarządu]

W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Zarządu DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), bieżącej (drugiej) wspólnej kadencji i tym samym upływem tej wspólnej, drugiej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej (trzeciej) kadencji na dwie osoby.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 34/2013:

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 34/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 35 / 2013

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1. [Powołanie członka Zarządu]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Zarządu Spółki Pana Roberta WALICKIEGO (pesel 79051115531) i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 35/2013:

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 35/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 36 / 2013

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1. [Powołanie członka Zarządu]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia powołać do składu Zarządu Spółki Pana Cezarego Przemysława NOWOSADA (pesel 74060304477) i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 36/2013:

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 36/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.