



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 17226/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (15-12-2014) przed Danielem Kupryjańczykiem, notariuszem w Warszawie, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej numer 73B, lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (kod pocztowy: 93-521) przy ulicy Strycharskiej numer 24, lokal 118, REGON 100161409, NIP 7272670586, zwanej dalej „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290214, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 15 grudnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/290214/19/20141215091026, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie **otworzył** Cezary Nowosad, Członek Zarządu Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) powzięcie uchwały w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1, E, F, G, H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, -----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Na Zgromadzeniu obecni są również:-----

1) Tomasz Rulka – działający w imieniu i na rzecz Akcjonariusza w Spółce, to jest spółki pod firmą: V CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-138) przy ulicy Zimnej numer 2, lokal 27, REGON 146221860, NIP 5213634300, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 15 grudnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/427752/8/20141215093458,-----

2) Marta Derwińska, jako:-----

a) pełnomocnik Akcjonariusza w Spółce - Krzysztofa Głowala, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 grudnia 2014 roku,-----

b) pełnomocnik Akcjonariusza w Spółce - spółki pod firmą: Telonarii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie (kod pocztowy: 08-400) przy ulicy Wiejskiej numer 37, REGON 142432420, NIP 8262162044, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358760, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 15 grudnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/358760/4/20141215093931, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 grudnia 2014 roku.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§3. Osoby obecne na Zgromadzeniu oświadczają, że są uprawnionymi do wzięcia udziału w Zgromadzeniu na podstawie art. 406³ § 2 w zw. z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Zebrani zaproponowali kandydaturę Marty Derwińskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Marty Derwińskiej. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 27.461.990 (ważne głosy oddano z 27.461.990 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,58% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 27.461.990, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§4. Marta Derwińska wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2014 roku, z porządkiem obrad wskazanym w tym ogłoszeniu, zgodnym z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1. -

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu przysługuje prawo wzięcia udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ w zw. z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§5. Przewodnicząca przywołała porządek obrad Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad, -----
5. powzięcie uchwały w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1, E, F, G, H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, -----
6. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
7. powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
8. zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 27.461.990 (ważne głosy oddano z 27.461.990 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,58% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 27.461.990, -----
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1, E, F, G, H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Oznacza się nową serią A wszystkie zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii A2, B, C oraz D Spółki, będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (zwane dalej: „Akcjami serii A”).-----
2. Oznacza się nową serią B wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii A1, E, F, G, H oraz I (zwane dalej „Akcjami serii B”).-----
3. Podwyższa się wartość nominalną Akcji Spółki serii A i B z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10

zł (dziesięć groszy) łączy się w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). -----

4. Scalenie spowoduje proporcjonalne zmniejszenie łącznej i tysięcy) sztuk, Akcji serii A Spółki z liczby 8.697.000 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk do liczby 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) sztuk oraz Akcji serii B z liczby 38.989.000 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk do liczby 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk. -----
5. Scalenie akcji przeprowadzi się przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).-----

§ 2

1. W wypadku, gdy w toku realizacji scalania akcji doszłoby do powstania tzw. resztówek scaleniowych (liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany tj. 100:1, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową. -----
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność V CAPITAL S.A., zgodnie z oświadczeniem złożonym przez V CAPITAL S.A. akcje stanowiące jej własność zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana jednemu akcjonariuszowi w zamian za akcje scaleniowe nie może przekraczać 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) sztuk akcji scalanych oraz pod warunkiem powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku sto do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). -----
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). -----
4. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) zostaną pokryte przez akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe. -----

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: --
 - a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS; -----
 - b) wyznaczenia dnia – „Dzień Referencyjny”, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji; -----
 - c) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW; -----
 - d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW; -----
 - e) zwrócenie się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami GPW o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100. -----
2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego uznania, z tym ograniczeniem, że wszelkie działania powinny doprowadzić do jak najszybszego i najmniej kosztownego załatwienia wszystkich spraw związanych ze scaleniem akcji.-----

§ 4

W związku ze scaleniem akcji Spółki zmienia się § 10 ust. 1 Statutu Spółki, z dotychczasowego w brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 47.686.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset 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) 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych); -----
- 10) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)”. -----

Na nowy w brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 476.860 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na: -----

- 1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych); -----
- 2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).”. ---

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 27.461.990 (ważne głosy oddano z 27.461.990 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,58% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 27.461.990, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 grudnia 2014 roku w

sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

zmienia się treść § 3 Statutu Spółki, z obecnej:

„Siedzibą Spółki jest Łódź.”, -----

na: -----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”. -----

§ 2

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 27.461.990 (ważne głosy oddano z 27.461.990 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,58% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 27.461.990, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Żuchowskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 27.461.990 (ważne głosy oddano z 27.461.990 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,58% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 27.461.990, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----