

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (28-07-2015) przed notariuszem w Warszawie Danielem Kupryjańczykiem, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, przeprowadzono obrady – po przerwie zarządzanej w dniu 30 czerwca 2015 roku – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **DFP Doradztwo Finansowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-838) przy ulicy Prostej numer 51, REGON 100161409, NIP 7272670586, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290214, zwanej dalej „**Spółką**”, 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, ze zm.) dnia 28 lipca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/290214/20/20150728121048, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

§1. Obrady Zgromadzenia **otworzyła** Magdalena Rubka, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku i przerwane Uchwałą numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 28 lipca 2015 roku, godzina 12:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. Protokół z obrad Zgromadzenia w dniu 30 sierpnia 2014 roku został sporządzony przez notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka w dniu 30 czerwca 2015 roku, za Repertorium A numer 7441/2015.-----

§2. Magdalena Rubka poinformowała, że podczas obrad w dniu 30 czerwca 2015 roku, przed zarządzeniem przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Magdaleny Rubka na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, ----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) powzięcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; ---

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014; -----
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.; -----
 - h) podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - i) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - j) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - k) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - l) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - m) dokonania zmian w treści § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. 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,-----
 - n) obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - o) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz zmiany Statutu Spółki -----
 - p) powołania pełnomocnika Spółki; -----
 - q) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
- 5) zamknięcie obrad. -----

Magdalena Rubka oświadcza, że na Zgromadzeniu działa jednocześnie jako pełnomocnik spółki pod firmą: V Capital spółka akcyjna w Warszawie, Akcjonariusza w Spółce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752, 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, ze zm.) dnia 28 lipca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/427752/12/20150728121130, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

§3. Na Zgromadzeniu obecna jest również **Marta Derwińska**, która na Zgromadzeniu działa jako:-----

- a) pełnomocnik Krzysztofa Głowali, Akcjonariusza w Spółce, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 czerwca 2015 roku,-----
- b) pełnomocnik spółki pod firmą: Telonarii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Garwolinie, Akcjonariusza w Spółce, 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, ze zm.) dnia 28 lipca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/358760/4/20150728121220, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

Powyższą okoliczność potwierdza sporządzona w dniu dzisiejszym lista obecności, która została podpisana i załączona do niniejszego protokołu. -----
Przewodnicząca stwierdza, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w dniu dzisiejszym.-----

§4. Przed przystąpieniem do głosowania nad dalszymi uchwałami, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad – w zakresie pkt 4 lit. n-q i pkt 5 – Przewodnicząca złożyła wniosek o zdjęcie w dniu dzisiejszym z porządku obrad pkt 4 lit. n-p. Przewodnicząca przedstawiła ustnie przyczyny sformułowania powyższego wniosku i dodała, że punkty te powinny być przedmiotem obrad kolejnego Zgromadzenia. W odpowiedzi Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zdjęcia określonych punktów z porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postawia zdjąć punkty 4 lit. n-p z porządku obrad.-----

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

- ogółem głosów – 353.200 (ważne głosy oddano z 353.200 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,07% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 353.200, -----
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Z uwagi na treść Uchwały numer 1 Przewodnicząca przedstawiła pod głosowanie Uchwałę numer 2 o następującej treści.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DFP Doradztwo Finansowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1

[Zmiana § 1 Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

zmienia się treść § 1 Statutu Spółki, z obecnej:-----

„Firma Spółki brzmi: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi DFP Doradztwo Finansowe S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

na:-----

„Firma Spółki brzmi: HFT Group Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi HFT Group S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”---

§ 2

[Zmiana § 7 Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia dodać w § 7 Statutu Spółki punkt 11 w brzmieniu:-----

11) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z).-----

§ 3

[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.-----

§ 4

[Wejście uchwały w życie]

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

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

- ogółem głosów – 353.200 (ważne głosy oddano z 353.200 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,07% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 353.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Zgromadzenie i załączyła do protokołu listę obecności. -----