

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 2 grudnia 2013 roku

- 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 uchylecia 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 G, 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 odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 2 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr/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 Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (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.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego 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 Nr 43/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego 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 28/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”,

a tym samym Walne Zgromadzenie Spółki 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 G, 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 odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, 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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii G” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii G) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii G 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 G, 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 G.
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 G]

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

§ 3 [Cena emisyjna Akcji serii G]

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

§ 4 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii G]

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

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynawszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 6 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G, 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 G 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 G]

1. Emisja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii G przez każdą z Osób Uprawnionych nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii G, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii G oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii G. 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 G, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii G 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 G, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osobę Uprawnioną zapisu na Akcje serii G oraz z przyjęciem przez Osobę Uprawnioną zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii G. Akcje serii G zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.
5. Objęcie Akcji serii G w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii G, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii G zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii G, o której mowa w ust. 2.

7. Objęcie Akcji serii G 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 G, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 8 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii G – zawieranie umów objęcia Akcji serii G]

1. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte w okresie od dnia [•] do dnia [•] włącznie.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii G (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii G). 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 G. 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 G i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii G, 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.

UCHWAŁA Nr/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 G, przeprowadzanego na mocy postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) – 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 2.848.600 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 28.486.000 (dwadzieścia osiem 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) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 zł (jeden milion 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 G, 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.

UCHWAŁA Nr/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 Pani/Pana, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr z dnia listopada 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Odwołanie 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 drugie Statutu Spółki, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Liczba uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – według powyższego projektu uchwały – poddawanych pod głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uzależniona będzie od liczby członków Rady Nadzorczej objętych wnioskami o odwołanie]

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), bieżącej (drugiej) wspólnej kadencji i tym samym upływem tej wspólnej, trzyletniej, drugiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 9 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (trzeciej) kadencji na **pięć osób**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji będzie konieczne w przypadku, gdy mocą stosownych uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostaną wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, a tym samym upłynie aktualna (druga), wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe SA]

UCHWAŁA Nr/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 Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Liczba uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – według powyższego projektu uchwały – poddawanych pod głosowanie podczas obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki uzależniona będzie od wyników głosowania nad wcześniej głosowanymi uchwałami i liczby mandatów w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostających do obsadzenia]

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia odwołać ze składu Zarządu Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Liczba uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki – według powyższego projektu uchwały – poddawanych pod głosowanie podczas obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki uzależniona będzie od liczby członków Zarządu objętych wnioskami o odwołanie]

UCHWAŁA Nr/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, trzyletniej, 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.

[UWAGA! Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji będzie konieczne w przypadku, gdy mocą stosownych uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki odwołani zostaną wszyscy dotychczasowi członkowie Zarządu, a tym samym upłynie aktualna (druga), wspólna trzyletnia kadencja Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA]

UCHWAŁA Nr/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 Panią/Pana i powierzyć jej/jemu pełnienie funkcji Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Liczba uchwał w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki – według powyższego projektu uchwały – poddawanych pod głosowanie podczas obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki uzależniona będzie od wyników głosowania nad wcześniej głosowanymi uchwałami i liczby mandatów w składzie Zarządu Spółki pozostających do obsadzenia]