

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA Nr/2014

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/2014

**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/2014

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/2014

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 czerwca 2014 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 .../2014 „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 .../2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **zł** (.....);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego stratę netto w wysokości **zł** (.....);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zmianę o kwotę **zł** (.....);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zmianę o kwotę **zł** (.....);
- **dodatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2013 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 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w łącznej wysokości wynoszącej zł (.....) – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.05.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela **Pawłowi Walczakowi**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 02.07.2013 r. oraz za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 02.07.2013 r. do dnia 01.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela **Robertowi Walickiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela **Monice Ostruszce**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela **Cezaremu Nowosadowi**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Cieplucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku, za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Andrzejowi Góreckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redełowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Sylwestrowi Redełowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Danucie Załęckiej - Banasiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Danucie Załęckiej - Banasiak**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 29.11.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela Piotrowi Bolińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Łukaszowi Pajorowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 07.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Rulce absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Tomaszowi Rulce**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Tomaszowi Lisieckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Tomaszekiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Łukaszowi Tomaszekiewiczowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Krzysztofowi Głowali**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od dnia 02.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.