

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 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 2009 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku

UCHWAŁA Nr/2010

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/2010

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/2010

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 1 czerwca 2010 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 7/2010 „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 25/2010 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego (nr ewidencyjny 10103/7465) działającego w imieniu Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 64), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.132.959,51 zł** (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazującego zysk netto w wysokości **117.688,84 zł** (sto siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **117.688,84 zł** (sto siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **112.113,61 zł** (sto dwanaście tysięcy sto trzysta trzy grosze);
- **dodatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok

§ 1 [Podział zysku 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – niniejszym **postanawia przeznaczyć w całości zysk netto** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w łącznej wysokości wynoszącej **117.688,84 zł** (sto siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Danucie Załęckiej-Banasiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Danucie Załęckiej-Banasiak, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Walczakowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Jarosławowi Jermalonkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Łazorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Wojciechowi Łazorowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Cieplucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Joannie Cieptucha, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Jerzemu Gądkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.10.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Piotrowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres od dnia 23.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.