

**Uchwała Numer [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. Zmiany siedziby Spółki,
  - 7.2. Przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego,
  - 7.3. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji,
  - 7.4. Emisji warrantów subskrypcyjnych,
  - 7.5. Zmian Statutu Spółki,
  - 7.6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
  - 7.7. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - 7.8. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - 7.9. Umocowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**  
**powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1.**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1.**

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie zmiany Siedziby Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia, że siedziba Spółki zostaje przeniesiona z Warszawy do Wrocławia, a w związku z tym postanawia:

1. zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Wrocław."
2. zmienić §22 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki."

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a zmiana siedziby Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu na mocy niniejszej uchwały.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), zamierzając utworzyć dodatkowe, efektywne mechanizmy motywacyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce Program Motywacyjny.

**§2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz sporządzenia i przyjęcia listy uprawnionych do objęcia każdej serii akcji.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D2 z  
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki,  
podjęta w ramach realizacji Programu Motywacyjnego**

**§1.**

Na podstawie art. 431, 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia:

1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 145.600,00 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset) złotych w drodze emisji w ilości nie wyższej niż 14.560.000 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały numer [ ] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy [ ] z dnia [ ] roku.
3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D2 przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Akcje serii D2 będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy, w tej liczbie, w której zostały wydane, na następujących warunkach:
  - a. każda akcja serii D2, wydana w okresie od początku danego roku obrotowego do przypadającego w tym roku dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, uczestniczy w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do jej wydania,
  - b. każda akcja serii D2, wydana w roku obrotowym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych, do końca tego roku obrotowego, uczestniczy w zysku począwszy od pierwszego dnia obrotowego, w którym została wydana.
5. Prawo do objęcia akcji serii D2 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, którzy spełnili wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
6. Cena emisyjna akcji serii D2 zostanie ustalona na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podjętej na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego, przy czym będzie ona wynosić nie mniej niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie więcej niż 0,04 zł (słownie: cztery grosze).
7. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii D2 rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym roku obrotowego, następującego bezpośrednio po roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii E i upływa ostatecznie w dniu 31 grudnia 2014 roku.
8. Akcje serii D2 zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” lub do obrotu na rynku regulowanym w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na tym rynku i będą podlegały dematerializacji.

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Doradcy24 S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na tym rynku;
2. Złożenia akcji Spółki serii D2 do depozytu prowadzącego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D2, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D2.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przed poddaniem uchwał o numerach od [ ] do [ ] pod głosowanie Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

**Uchwała Numer [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D3 z**  
**wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki,**  
**podjęta w ramach realizacji Programu Motywacyjnego**

**§1.**

Na podstawie art. 431, 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 218.400,00 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta) złotych w drodze emisji w ilości nie wyższej niż 21.840.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały numer [ ] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy [ ] z dnia [ ] roku.
3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D3 przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Akcje serii D3 będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy, w tej liczbie, w której zostały wydane, na następujących warunkach:
  - a. każda akcja serii D3, wydana w okresie od początku danego roku obrotowego do przypadającego w tym roku dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, uczestniczy w zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do jej wydania,
  - b. każda akcja serii D3, wydana w roku obrotowym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych, do końca tego roku obrotowego, uczestniczy w zysku poczynszy od pierwszego dnia obrotowego, w którym została wydana.
5. Prawo do objęcia akcji serii D3 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, którzy spełnili wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
6. Cena emisyjna akcji serii D3 wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
7. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii D3 rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym roku obrotowego, następującego bezpośrednio po roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii F i upływa ostatecznie w dniu 31 grudnia 2014 roku.
8. Akcje serii D3 zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” lub do obrotu na rynku regulowanym w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na tym rynku i będą podlegały dematerializacji.

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Doradcy24 S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D3 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na tym rynku;
2. Złożenie akcji Spółki serii D3 do depozytu prowadzącego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D3, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D3.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E,  
podjęta w ramach realizacji Programu Motywacyjnego**

**§1.**

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia [ ], wyemitować 14.560.000 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D2. Warranty będą miały postać dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty serii E wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Jeden warrant serii E uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D2.
4. Termin wykonania praw z warrantów serii E, w odniesieniu do warrantów przyznanych w danym roku obrotowym, upływa w dniu 31 grudnia roku następującego po tym roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii E, przy czym ostatecznie termin ten upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii E są Członkowie Zarządu Spółki. Lista uprawnionych osób zostanie szczegółowo określona w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § [ ] uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer [ ] z dnia [ ] roku.
6. Przyznanie uprawnionym warrantów serii E nastąpi jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  - a. Pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką do dnia wydania warrantu;
  - b. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym;
  - c. Zrealizowania wszelkich wymogów, określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
7. Do przyznawania warrantów, o którym mowa w ust. 6 powyżej, upoważnia się Radę Nadzorczą. Przyznawanie warrantów, następować będzie na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanych w oparciu o Regulamin Programu Motywacyjnego, przy czym przyznawanie warrantów może następować etapami, w każdym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego.
8. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, warranty serii E mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom, objętym Programem Motywacyjnym, jeśli spełnione zostały przewidziane dla nich warunki przydziału.
9. Szczegółowe regulacje dotyczące warrantów subskrypcyjnych, w tym zasad i trybu ich przydzielania, wydawania, wykonywania lub umarzania, regulowane są przez Regulamin Programu Motywacyjnego, przy czym warranty podlegają umorzeniu zawsze wówczas, gdy przeniesione zostaną prawa z warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyjątkiem spadkobrania.
10. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F,  
podjęta w ramach realizacji Programu Motywacyjnego**

**§1.**

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia [ ], wyemitować 21.840.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D3. Warranty będą miały postać dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty serii F wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Jeden warrant serii F uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D3.
4. Termin wykonania praw z warrantów serii F, w odniesieniu do warrantów przyznanych w danym roku obrotowym, upływa w dniu 31 grudnia roku następującego po tym roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii F, przy czym ostatecznie termin ten upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii F są Członkowie Zarządu Spółki. Lista uprawnionych osób zostanie szczegółowo określona w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § [ ] uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer [ ] z dnia [ ] roku.
6. Przyznanie uprawnionym warrantów serii F nastąpi jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  - a. Pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką do dnia wydania warrantu;
  - b. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym;
  - c. Zrealizowania wszelkich wymogów, określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
7. Do przyznawania warrantów, o którym mowa w ust. 6 powyżej, upoważnia się Radę Nadzorczą. Przyznawanie warrantów następować będzie na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanych w oparciu o Regulamin Programu Motywacyjnego, przy czym przyznawanie warrantów może następować etapami, w każdym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego.
8. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, warranty serii F mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom, objętym Programem Motywacyjnym, jeśli spełnione zostały przewidziane dla nich warunki przydziału.
9. Szczegółowe regulacje dotyczące warrantów subskrypcyjnych, w tym zasad i trybu ich przydzielania, wydawania, wykonywania lub umarzania, regulowane są przez Regulamin Programu Motywacyjnego, przy czym warranty podlegają umorzeniu zawsze wówczas, gdy przeniesione zostaną prawa z warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego, z wyjątkiem spadkobrania.
10. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia:

1. zmienić §18 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

1. ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
  2. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
  3. zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,
  4. zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  5. udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,
  6. udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
  7. opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  8. ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
  9. opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  10. udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
  11. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza rocznie 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  12. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  13. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  14. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
  15. ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
  16. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
  17. udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki,
  18. udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników, udzielanie pełnomocnictw, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,
  19. udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,
  20. udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym wyłączność oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
  21. udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązywanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,
  22. udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  23. udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać”.
2. zmienić §6 pkt 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
- „3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr”.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem Uchwał numer [ ] postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § [ ].
2. W związku z powyższym §6a Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony:
  1. o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
    - a. nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
    - b. nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
    - c. nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
    - d. nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
  2. o kwotę nie wyższą niż 364.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 36.400.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
    - a. nie więcej niż 14.560.000 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
    - b. nie więcej niż 21.840.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [ ] grudnia 2010 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania [ ] do Rady Nadzorczej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [ ] do Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania [ ] do Rady Nadzorczej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [ ] do Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia zatwierdzić zmiany §4 pkt 18, 19 i 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:

- „18. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza rocznie 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
19. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
20. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.”.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2010 roku  
w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Januszowi Tchórzewskiemu, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności, związanych z zawieraniem przez Spółkę z członkami jej Zarządu umów o pracę lub innych umów, których przedmiotem jest współpraca ze Spółką. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności reprezentowanie Spółki, składanie w jej imieniu i na jej rachunek wszelkich oświadczeń woli oraz prowadzenie negocjacji w związku zawieraniem umów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jak również ustalanie treści tych umów i ich wykonywanie, w tym również reprezentowanie Spółki w sporze sądowym lub pozasądowym.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.