

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - 7.2. pokrycia straty za 2010 rok,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
 - 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,
 - 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - 7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - 7.7. powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 7.8. zmiany Statutu Spółki,
 - 7.9. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
 - 7.10. zatwierdzenia zmian w uchwałach dotyczących Regulaminu Programu Motywacyjnego,
 - 7.11. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

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

§1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się sumą 6.170,8 tys. zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 645,0 tys. zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.989,9 tys. zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 550,5 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za 2010 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 645.020,27 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia złotych 27/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Tchórzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Tchórzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Uchmanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Uchmanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Skąleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Skąleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Urbańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Urbańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Jakubowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 17 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 11 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 maja do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Bernardowi Afeltowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bernardowi Afeltowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Tokarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Tokarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 maja do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 grudnia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Elwirze Kargul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Elwirze Kargul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 grudnia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 września do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 14 maja do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Morawcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Morawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Danielowi Meniów absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Danielowi Meniów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 maja do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Nowak-Gocławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Arturowi Nowak-Gocławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Dmowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Katarzynie Dmowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 14 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Olbrychtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Olbrychtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana [], zamieszkałego w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana [], zamieszkałego w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią [], zamieszkałą w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana [], zamieszkałego w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana [], zamieszkałego w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana [], zamieszkałego w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią [], zamieszkałą w [], PESEL [], na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia [...] r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

- a) wykreślić § 18 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki,
- b) zmienić § 18 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, któremu nadaje następującą treść:

„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, z wyjątkiem instytucji finansowych, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.”

- c) zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.706.356,65 zł (trzy miliony siedemset sześć trzysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 370.635.665 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:

- a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 (jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- e) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- f) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
- g) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- h) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- i) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- j) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- a) wykreślić § 4 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- b) zmienić § 4 pkt 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, któremu nadaje następującą treść:

„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, z wyjątkiem instytucji finansowych, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A.
z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę numer 6 z dnia 20 grudnia 2010 roku, w ten sposób że §2 nadaje się następującą treść:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do:

1. opracowania, przyjęcia i ewentualnego uzupełniania oraz dokonywania zmian w Programie Motywacyjnym, Regulaminie Programu Motywacyjnego;
2. przyjęcia, uzupełniania oraz dokonywania zmian Istotnych Warunków;
3. wskazywania, zapraszania lub wykluczania osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A.
z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę numer 7 z dnia 20 grudnia 2010 roku, w ten sposób że §1 nadaje się następującą treść:

„Na podstawie art. 431, 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 złotego (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 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 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, w ten sposób, że nie będzie niższa niż 0,01 złote (słownie: jeden grosz) i nie wyższa niż cena maksymalna, ustalona zgodnie z ust. 7 poniżej.
 7. Cena maksymalna części lub całości akcji serii D2 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w takiej wysokości, że średnia ważona cena wszystkich akcji serii D2 nie przekroczy 0,04 złote (słownie: cztery grosze).
 8. 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 30 września 2016 roku.
 9. 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A.
z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę numer 8 z dnia 20 grudnia 2010 roku, w ten sposób że §1 nadaje się następującą treść:

„Na podstawie art. 431, 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 złote (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 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 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 począwszy 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 począwszy 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 30 września 2016 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A.
z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę numer 9 z dnia 20 grudnia 2010 roku, w ten sposób że §1 nadaje się następującą treść:

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

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 roku, 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 30 września roku następującego po tym roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii E, przy czym ostatecznie termin ten upływa w dniu 30 września 2016 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii E są osoby odpowiedzialne za zarządzanie oraz rozwój Spółki. Lista uprawnionych osób zostanie szczegółowo określona w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie §6 uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 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 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 warrantów 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 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A. numer 10
z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę numer 10 z dnia 20 grudnia 2010 roku, w ten sposób że §1 nadaje się następującą treść:

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

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 roku, 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. Warrantów będą miały postać dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warrantów serii F wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Jeden warrant serii F uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D2.
4. Termin wykonania praw z warrantów serii F, w odniesieniu do warrantów przyznanych w danym roku obrotowym, upływa w dniu 30 września roku następującego po tym roku obrotowym, w którym nastąpiło przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii F, przy czym ostatecznie termin ten upływa w dniu 30 września 2016 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii F są osoby odpowiedzialne za zarządzanie oraz rozwój Spółki. Lista uprawnionych osób zostanie szczegółowo określona w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie §6 uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 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 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, warrantów 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 warrantów 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 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.