

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz zmiany Statutu Spółki;
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz zmiany Statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz zmiany Statutu Spółki;
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz zmiany Statutu Spółki
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2014, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk/ stratę netto w kwocie _____ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP
Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe w roku 2013.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP
Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe w roku 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk/ stratę netto w kwocie _____ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014**

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania finansowego]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk/ stratę netto w kwocie _____ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.

§1

[Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§1

[Podział zysku/ Pokrycie straty]

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia, że zysk/ strata netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie ____ (słownie: _____) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki/ zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lisieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Pajorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Żuchowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomaszkiwiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Tomaszkiwiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§1

[Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

[odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. odwołuje ze składu rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

[powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
nowej emisji serii C oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A., zwanej dalej również: „Spółką”, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 w zw. z art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 oraz art. 433 § 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), a także na podstawie § 33 ust. 2 pkt 5) i 22) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

[Obniżenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 47.686 zł (czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 4.720.914 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czternaście złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji o 9,90 zł (dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu: pokrycie strat, przekazanie środków z kapitału zakładowego na zapasowy bądź rezerwowy ogólnego przeznaczenia.

§ 2

[Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę zł (.....) poprzez emisję (.....) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwane dalej: „Akcjami serii C”).
2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładów niepieniężnych będą akcje spółki V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-138) przy ul. Zimnej 2, lok. 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752. w liczbie sztuk. Zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki z dnia 2015 roku wartość godziwa jednej akcji stanowiącej przedmiot wkładu niepieniężnego, potwierdzona opinią biegłego rewidenta z dnia wynosi zł (..... złotych).
3. Cena emisyjna Akcji serii C wynosi zł (..... złotych) za jedną akcję.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2015 r.
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna).
6. Adresatami oferty będą:
 - a. – który obejmie sztuk akcji serii C;
 - b. – który obejmie sztuk akcji serii C.
7. Obejmowanie Akcji serii C będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony pisemnej umowy objęcia Akcji serii C, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii C oraz pisemne oświadczenie adresata o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii C. Treść umowy, o której

mowa w zdaniu poprzednim powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

8. Umowy objęcia akcji serii C będą zawierane w terminie od do

§ 3

[Pozbawienie prawa poboru]

1. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii C.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi iż:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii C jest w pełni uzasadnione z uwagi na charakter emisji Akcji serii C, która zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej kierowanej do części akcjonariuszy spółki V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-138) przy ul. Zimnej 2, lok. 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752, w zamian za akcje tej spółki posiadane przez tych akcjonariuszy, co tym samym umożliwi Spółce osiągnięcie statusu podmiotu dominującego wobec V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Z tych względów wyłączenie prawa poboru w ocenie Zarządu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zarząd Spółki proponuje, aby wysokość ceny emisyjnej Akcji serii C została ustalona w wysokości odpowiadającej wartości akcji stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych.”

3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że pozbawienie ich prawa poboru w stosunku do Akcji serii C leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 4

[Zmiana Statutu]

Z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały i równoczesne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....) i jest podzielony na zł (.....) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł 3) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

3) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....).”

§ 5

[Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale oraz do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§ 6

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z treści tej uchwały wejdzie w życie w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA nr/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A, zwanej dalej również: „Spółką”, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 oraz art. 433 § 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), a także na podstawie § 33 ust. 2 pkt 5) i 22) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę zł (.....) poprzez emisję (.....) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwane dalej: „Akcjami serii D”).

2. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładów niepieniężnych będą akcje spółki V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-138) przy ul. Zimnej 2, lok. 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752. w liczbie sztuk. Zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki z dnia 2015 roku wartość godziwa jednej akcji stanowiącej przedmiotu wkładu niepieniężnego, potwierdzona opinią biegłego rewidenta z dnia wynosi zł (..... złotych).

3. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi zł (..... złotych) za jedną akcję.

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2015 r.

5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna).

6. Adresatami oferty będą:

a..... – który obejmie sztuk akcji serii D;

b..... – który obejmie sztuk akcji serii D;

c..... – który obejmie sztuk akcji serii D.

7.Obejmowanie Akcji serii D będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie adresata o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

8.Umowy objęcia akcji serii D będą zawierane w terminie od do

§ 2

[Pozbawienie prawa poboru]

1.Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii D.

2.Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi iż:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii D jest w pełni uzasadnione z uwagi na charakter emisji Akcji serii D, która zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej kierowanej do części akcjonariuszy spółki V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-138) przy ul. Zimnej 2, lok. 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427752, w zamian za akcje tej spółki posiadane przez tych akcjonariuszy, co tym samym umożliwi Spółce osiągnięcie statusu podmiotu dominującego wobec V Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Z tych względów wyłączenie prawa poboru w ocenie Zarządu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zarząd Spółki proponuje, aby wysokość ceny emisyjnej Akcji serii D została ustalona w wysokości odpowiadającej wartości akcji stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych.”

3.Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że pozbawienie ich prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 3

[Zmiana Statutu]

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....) i jest podzielony na zł (.....) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł

3) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

4) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (.....).”

§ 4

[Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale oraz do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z treści tej uchwały wejdzie w życie, pod warunkiem uprzedniej rejestracji zmiany statutu wynikającej z uchwały Nr (.../2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2015 roku, w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA nr/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania pełnomocnika Spółki

Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A, zwanej dalej również: „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1

[Powołania pełnomocnika]

Walne Zgromadzenie powołuje PESEL na pełnomocnika Spółki do jej reprezentowania w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a jej członkami Zarządu.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

[Zmiana § 1 Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że:

zmienia się treść § 1 Statutu Spółki, z obecnej:

„Firma Spółki brzmi: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi DFP Doradztwo Finansowe S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

na:

„Firma Spółki brzmi: HFT Group Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi HFT Group S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

[Zmiana § 10 Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że:

zmienia się treść § 10 Statutu Spółki, z obecnej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 476.860 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);

2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).

2. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 877.275 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych).

5. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.”

na:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....) i jest podzielony na (.....) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej zł;

3) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach o łącznej wartości nominalnej zł (.....);

4) zł (.....) akcji zwykłych imiennych serii D o łącznej wartości nominalnej zł (.....).

2. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż zł (.....).

4. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3."

§ 3

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.