

**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 dokonania zmian w treści § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1,E,F,G,H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1,E,F,G,H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w ten sposób, że § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 2**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza V CAPITAL S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w DFP Doradztwo Finansowe S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

*Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.*

2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
  3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. może nie dojść do skutku.
- 
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się poprzednie brzmienie § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku.
  3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.