

Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dase S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2015:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
 3. Podział zysku za 2014 r.,
 4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
 5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
 6. Korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku,
 7. Powołania członków Rady Nadzorczej,
 8. Przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki,
 9. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
 10. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz zmian Statutu Spółki,

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.