

Repertorium A nr 2227/2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 21 października 2025 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej nr 73, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Dr.Finance S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 140791036, NIP 5272527706), posiadającej adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska nr 65 lok. 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 (**Spółka**), z którego notariusz Malwina Mieszkalska sporządziła niniejszy-----

P R O T O K Ó Ł N A D Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h oraz § 4. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej **Żaneta Sylwia Pałczak**, imiona rodziców: [REDACTED], adres zamieszkania [REDACTED], legitymująca się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED] która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Pawła Janusza Woźniaka**, imiona rodziców: [REDACTED], adres zamieszkania [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym mDowód serii i nr [REDACTED], zweryfikowanym przez notariusza.-----

Żaneta Sylwia Pałczak zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała numer 1/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki **Dr.Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r.

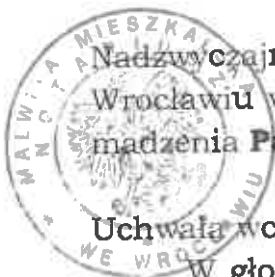
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pawła Janusza Woźniaka**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----



Za podjęciem uchwały oddano	1.511.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów,-----

Paweł Janusz Woźniak stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy posiadają 1.592.172 akcji, dających prawo do 1.592.172 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 40,42% kapitału zakładowego, to jest 1.511.545 akcji, dających prawo do 1.511.545 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 2/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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 zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji,

w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.511.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 3/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

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.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.511.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 4/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Żaneta Sylwia Pałczak i Łukasz Jagiełło.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----



W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.511.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 5/10/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie odwołania Macieja Stasiak
z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje Macieja Stasiak z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.511.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 6/10/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie odwołania Marka Andrzeja Kłopeć
z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje Marka Andrzeja Kłopeć z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.511.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 7/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie powołania Iwony Stopa

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję **Iwony Stopa** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.511.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 8/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie powołania Piotra Krupa

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję **Piotra Krupa** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.511.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 9/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie powołania Piotra Międlar

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję **Piotra Międlar** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.511.545 głosów z 1.511.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.511.545, co stanowi 40,42% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.511.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000303423), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.mieszkalska.pl.-----

Koszty notarialne ponosi Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----
Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1100,- zł.-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 253,- zł.-----

Razem: 1353,- zł

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 42,- zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 2229/2025

Kancelaria Notarialna
Malwina Mieszkalska
53-680 Wrocław, ul. Braniłborska nr 73

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 42,- zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 9,66 zł.

Razem pobrano: 51,66 zł.

Wrocław, dnia 21 października 2015 r.



Malwina Mieszkalska
NOTARIUSZ