

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

Dnia 15 czerwca 2026 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 otworzył pełnomocnik Zarządu **Artur Włodzimierz Rzepka**, imiona rodziców: [REDACTED], adres zamieszkania [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED], który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Artura Włodzimierza Rzepka**, imiona rodziców: [REDACTED], adres zamieszkania [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED].-----

Artur Włodzimierz Rzepka zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała 1/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Artura Włodzimierza Rzepka**.-----

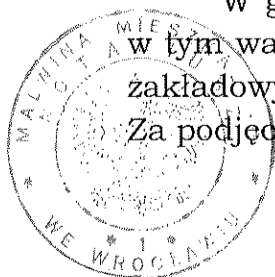
§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano

1.447.545 głosów,-----



przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Artur Włodzimierz Rzepka 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 1.647.545 akcji, dających prawo do 1.647.545 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 38,71% kapitału zakładowego, to jest 1.447.545 akcji, dających prawo do 1.447.545 głosów.-----

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

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

Uchwała 2/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 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:-----
 - a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję,-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 3/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała 4/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 5/06/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na 5 osób.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 6/06/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie odwołania Pana Piotra Krupa z funkcji

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Krupa 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Uchwała 7/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie odwołania Pani Iwony Stopa z funkcji

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pani Iwony Stopa 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Uchwała 8/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Piotra Krupa

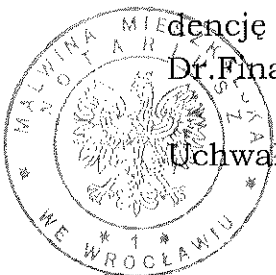
na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Piotra Krupa** do pełnienia 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 9/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Iwony Stopa

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Iwonę Stopa** do pełnienia 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 10/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Jakuba Ciszewskiego

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Jakuba Ciszewskiego** do pełnienia 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Uchwała 11/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Patrycji Ignacy

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Patrycję Ignacy** do pełnienia 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.447.545 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Uchwała 12/06/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2026 r

w sprawie powołania Artura Rzepka

na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną pięcioletnią kadencję **Artura Rzepka** do pełnienia 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 1.447.545 głosów z 1.447.545 akcji, w tym ważnych głosów 1.447.545, co stanowi 38,71% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.447.545 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 wraz z pełnomocnictwami.-----

(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 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 – [REDACTED],-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – [REDACTED]-----
[REDACTED]

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie [REDACTED]

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1603/2026

**Kancelaria Notarialna
Malwina Mieszkalska
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 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 [REDACTED]

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej [REDACTED]

Razem pobrano [REDACTED]

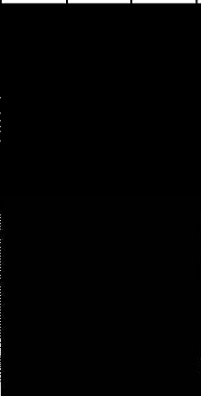
Wrocław, dnia 15 czerwca 2026 r.



Malwina Mieszkalska
Malwina Mieszkalska
NOTARIUSZ

Wrocław, dnia 15.06.2026 roku

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 15.06.2026 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
WOŹNIAK PAWEŁ	1.000	1.000	WOŹNIAK PAWEŁ		
JAGIEŁŁO ŁUKASZ	123.000	123.000	JAGIEŁŁO ŁUKASZ		
PAŁCZAK ŻANETA	23.545	23.545	PAŁCZAK ŻANETA		
KAŁUŻA MARIUSZ	200.000	200.000	KAŁUŻA MARIUSZ		
CISZEWSKI JANUARY	1.300.000	1.300.000			
RAZEM UPRAWNIENI	1.647.545 (44,05%)	1.647.545 (44,05%)			
RAZEM OBECNI					