

AKT NOTARIALNY

Dnia 25 czerwca 2026 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej nr 73, odbyło się Zwyczajne 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-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h oraz § 4. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej **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 zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała numer 1/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano

147.545 głosów,-----



Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,-----

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,-----

12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----

13) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,-----

14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	147.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

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

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

Uchwała nr 3/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	147.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym



wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
 brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.250,52 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) minus 204.798,64 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 105.942,52 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 96.549,26 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 147.545 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



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

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 udziela Pani **Żanecie Pałczak** absolutorium z wykonania obowiązków
 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj.
 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 124.000 głosów z 124.000 akcji,
 w tym ważnych głosów 124.000, co stanowi 3,32% udziału w kapitale za-
 kładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	124.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Żaneta Pałczak nie głosowała z akcji własnych w głosowaniu zgodnie
 z art. 413 ksh.-----

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

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

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 udziela Panu **Łukaszowi Jagiello** absolutorium z wykonania obowiązków
 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj.
 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----



z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Markowi Kłopeć** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 października 2025 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	147.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Maciejowi Stasiak** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 października 2025 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	147.545 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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



Za podjęciem uchwały oddano 147.545 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
 brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani **Iwonie Stopa** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 21 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 147.545 głosów z 147.545 akcji, w tym ważnych głosów 147.545, co stanowi 3,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 147.545 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----



brzmieniu:-----

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT

spółki **DEREFAN** Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Firma Spółki będzie brzmieć: **DEREFAN** Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: **DEREFAN S.A.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami spółki są:-----
 - 1) Tomasz Adamski,-----
 - 2) Dariusz Koczar,-----
 - 3) Jarosław Orliński,-----
 - 4) Wrocławski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 31) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.855,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) dzieli się na 3.739.855 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:-----

- 1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G



§ 7A

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 372.029,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).-----

2. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, o którym mowa w ust. 4.-----

3. W ramach upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do wydawania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu wprowadzającej to upoważnienie.-----

5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:-----

a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub w związku z wykonaniem praw do warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z ust. 2 powyżej;-----

b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

6. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

7. O ile przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do:-----

a) w razie emisji warrantów subskrypcyjnych – do ustalania uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, określania liczby akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny, ewentualnej ceny emisyjnej warrantów oraz terminu wykonania prawa z warrantu;-----

b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenia zasad przydziału akcji



kadencji tych samych osób.-----

4. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie jego członków.-----

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----

7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek złożenia rezygnacji. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady.-----

9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania – w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 14

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.



W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w ten sposób powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie swoich członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

10) akceptacja wyboru zewnętrznego podmiotu świadczącego Spółce usługi księgowo-podatkowe i rachunkowe oraz akceptacja rozwiązania umowy z takim podmiotem,

11) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie



- osób trzecich, niezależnie od ich wysokości,-----
- 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, a także tworzenie przez Spółkę nowych spółek,-----
- 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,-----
- 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),-----
- 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki,-----
- 17) udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników lub akcjonariuszy, udzielanie pełnomocnictw lub prokury, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udiały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,-----
- 18) udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawierania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,-----
- 19) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym umów na wyłączność oraz umów zobowiązujących Spółkę do nie podejmowania działań konkurencyjnych,-----
- 20) udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,-----
- 21) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),-----
- 22) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----



- przez nich obowiązków,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zmiana statutu Spółki,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 10) umorzenie akcji,-----
 - 11) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) dywidendę,-----
 - 3) kapitał rezerwowy,-----
 - 4) fundusze celowe spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od



Koszty notarialne ponosi Spółka.-----

Oplaty:-----

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]-----

Razem: [REDACTED]

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1810/2026

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 – **162,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **37,26 zł**.

Razem pobrano: **199,26 zł**.

Wrocław, dnia 25 czerwca 2026 r.



Malwina Mieszkalska
NOTARIUSZ



Wrocław, dnia 25.06.2026 roku

LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 25.06.2026 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Osoba reprezentująca	Pełnomocnik	podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza
WOŹNIAK PAWEŁ	1.000	1.000	WOŹNIAK PAWEŁ		
JAGIEŁO ŁUKASZ	63.000	63.000		PAŁCZAK ŻANETA	
JAGIEŁO ŁUKASZ	60.000	60.000		RZEPKA ARTUR	
PAŁCZAK ŻANETA	23.545	23.545	PAŁCZAK ŻANETA		
RAZEM UPRAWNIENI	147.545 (3,95%)	147.545 (3,95%)			
RAZEM OBECNI	147.545 (3,95%)	147.545 (3,95%)			