

FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY

zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

Na podstawie Art. 402³ §1 ust. 5 oraz §3 Kodeksu Spółek Handlowych Dase Financial Group Spółka Akcyjna udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, zatem nie zamieszcza formularza pozwalającego wykonywać prawo głosu w ten sposób.

Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe dla akcjonariusza i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez pełnomocnika.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

Adres:

PESEL / REGON:

Nr dowodu osobistego / nr KRS:

Osoby reprezentujące*:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

Adres:

PESEL / REGON:

Nr dowodu osobistego / nr KRS:

Osoby reprezentujące*:

**dotyczy osób prawnych i spółek osobowych*

Uszczegółowienie:

1. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika.
3. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe dla Akcjonariusza i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Formularze odnoszą się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dase Financial Group Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę porządkiem obrad w piśmie zwołującym to Zgromadzenie.
6. Zaleca się poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w przypadku dokonania zmian w projektach uchwał umieszczonych w formularzu i poddania pod głosowanie zmodyfikowanych wersji.
7. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. Akcjonariusz może również wypełnić pole „Dodatkowe instrukcje” udzielając szczegółowych instrukcji i określając sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika.
8. W przypadku zamiaru Akcjonariusza głosowania odmiennie z różnych posiadanych akcji, powinien on wskazać w formularzu liczbę akcji, z których Pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, że udzielono instrukcji do głosowania we wskazywany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie przyjęcie porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

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 2013 r.,
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,
 3. Podział zysku za 2013 r.,
 4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
 5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod

nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przyjęcie porządku obrad		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

3. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, po jego rozpatrzeniu, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego w wysokości,
6. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

ZA ☐ Liczba akcji: 	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ Liczba akcji: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

6. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie podziału zysku za 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości za rok obrotowy 2013 na zasilenie kapitału zapasowego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podział zysku za rok 2013		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Ewie Sala – Vice Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Sebastianowi Owczarskiemu – Prezes Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Patrycji Cudo-Owczarska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2013		
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Dyduch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bolesławowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013		
ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Rząsowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Owczarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013		
ZA ☐ Liczba akcji:	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje: 		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu. 		

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Mateuszowi Cudo z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy (zwana dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii G”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.
3. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje pozostałych serii to jest akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
4. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte do 30 listopada 2014 roku.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii G na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii G pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 §2 pkt 7 w związku z art. 310 §2 Kodeksu Sposek Handlowych.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 468.750,00 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 618.750,00 zł (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000000001 do 000660000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki przekształcanej pod firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
 - b) 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000000001 do 001340000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki przekształcanej pod firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 001000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 000750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - e) 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 000937500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - f) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000000001 do 001500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.”

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15:

**Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G
oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej**

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem jego pozyskania. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G będzie ustalona w oparciu o wycenę Spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.		
ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy (zwana dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii H”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.
3. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje pozostałych serii to jest akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
4. Akcje serii H pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.
5. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte do 30 listopada 2014 roku.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii H na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii H pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 §2 pkt 7 w związku z art. 310 §2 Kodeksu Sposek Handlowych.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 468.750,00 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 668.750,00 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000000001 do 000660000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki przekształcanej pod firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
 - b) 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000000001 do 001340000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki przekształcanej pod firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 001000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 000750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - e) 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 000937500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - f) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000000001 do 001500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.
 - g) do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000000001 do 000500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości gotówką.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16:

**Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H
oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej**

Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem jego pozyskania. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H będzie ustalona w oparciu o wycenę Spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
Liczba akcji: 	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ Liczba akcji: 	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje: 		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu. 		

17. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu:

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki:

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia do §5 pkt. 1 statutu Spółki, dotyczącego przedmiotu działalności Spółki, dodać ustęp 44 o następującej treści:

„44) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki		
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 27 CZERWCA 2014 r.
w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia zmienić §2 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

1. Spółka działa pod firmą Dase Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy Dase S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana treści §2 statutu Spółki		
ZA ☐	PRZECIW ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		