

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FINHOUSE S.A.
w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Artura Luterka.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.finhouse.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2016 roku.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, 2013, 2014 i 2015.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Finhouse S.A. za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Finhouse S.A. za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Finhouse S.A. za 2015 rok obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 820 817,32 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 221,54 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 828,19 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 292 693,81 PLN,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Luterek absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Luterek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Jaszczółtowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Jaszczółtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwały 8, 9, 10 i 11 o treści poniższej nie mogą zostać poddane pod głosowanie ze względu na ograniczenia wynikające z art. 413 ustawy z dnia 8 listopada 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030).

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.

**z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2012 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2013 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2014 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2015 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.