

UCHWAŁA NUMER 1/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fince Holding S.A. za 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fince Holding S.A. za 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fince Holding S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A.,
2. bilansu spółki Fince Holding S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Fince Holding S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Fince Holding S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Fince Holding S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Fince Holding S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2019 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym
przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2019, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. postanawia, że strata spółki Fince Holding S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sobera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Krzysztofowi Sobera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Robertowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Pani Annie Panasiuk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Dariuszowi Ilskiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Damianowi Łaba

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Damianowi Łaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.