

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - 1) uchylenia §3a Statutu Spółki;-----
  - 2) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej;-----
  - 3) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych;-----
  - 4) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej;
  - 5) odwołania członka Rady Nadzorczej;
  - 6) powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr \_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów**  
**Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr \_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie uchylecia §3a Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowy §3a Statutu Spółki. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia co następuje: -----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie nowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest umotywowane koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na projekty rozwojowe i inwestycyjne lub bieżącą działalność Spółki, które służyć będą dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jej akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki. -----
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2**

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 w związku z art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §4 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

**„§ 4**

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.800.000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwudziestu ośmiu milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach 00.000.001 do 28.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
  - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
  - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.” -----

### § 3

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

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale oraz do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym celu, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych oraz przyjęcia i uchwalenia regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, o ile Zarząd uzna to za właściwe. -----
2. Skutkiem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z dyspozycją art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia tworzy się kapitał rezerwowy, który będzie zasilany przez Spółkę kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

**§ 2**

Nabycie akcji własnych przez Spółkę zostanie dokonane zgodnie z następującymi zasadami: -----

1. przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki poda warunki skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami; -----
2. łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy łącznie 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji;-----
3. wysokość środków jakie mogą zostać przeznaczone na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż [...] zł (słownie: [...] złotych);-----
4. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału;-----
5. nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż [...] zł (słownie: ... złotych) i wyższej niż [...] zł (słownie: ...) za jedną akcję; -----
6. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 (pięć) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały; -----

7. przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje Spółki w pełni pokryte; -----
8. akcje nabywane będą w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych; -----
9. po zakupie akcji własnych Zarząd Spółki powiadomi najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

### § 3

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

**Uchwała Nr \_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie 67% posiadanych udziałów w spółce zależnej Ell Ess IPR AB z siedzibą w Goteborgu, ..., wpisanej do rejestru ... pod numerem ....-----

### § 2

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

**Uchwała Nr \_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Thomasa Glendahl.-----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Alexa Horlach i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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