

uchwała nr 1/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/07/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/07/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/07/2021 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/07/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 5/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Fintech S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.673.514,29 zł (sześć milionów

sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----

3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego stratę netto w kwocie 249.921,48 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu jeden złotych i czterdziestu ośmiu groszy),-----

4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 349.921,48 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),-----

5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 452.861,90 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy),---

6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/07/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 6/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Łukaszowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.07.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/07/2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu **Kamilowi Wawruchowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 28.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/07/2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/07/2021 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 9/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Burzykowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 10/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Pawłowi Wójcickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 11/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kania absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kania** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kania absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 12/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Dariuszowi Jareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nogaś
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Nogaś***
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 22.07.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr
13/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Nogaś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne
głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym –
45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” –
32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 14/07/2021-----
z dnia 05.07.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi
Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Charzyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/07/2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Pokrycie straty].

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w wysokości 249.921,48 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy), zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15/07/2021 w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Fintech S.A.

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16/07/2021-----

z dnia 05.07.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie opinii Zarządu].

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji (sporządzoną w formie elektronicznej równoważnej formie pisemnej i stanowiącą załącznik do protokołu), w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 2 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1) § 13 ust. 1 otrzyma nowe następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy).”---

2) w § 13 po ust. 1 dodany zostaje ust. 1a o następującym brzmieniu:-----

„Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

§ 3 [Umotywowanie zmiany Statutu].

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.-----

§ 4 [Upoważnienie Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 5 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16/07/2021 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----