



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

WYPIS

Repertorium A numer 25957/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-11-2021) w obecności notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-032), przy ulicy Przeskok numer 2, REGON 146014977, NIP 5213627725, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył** Ivan Hanamov – Prezes Zarządu Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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 powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020;-----
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----

- e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; -
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020; -----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, -----
 - f) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

§2. Zaproponowano kandydaturę Ivana Hanamov na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ivana Hanamov. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad: -----

§3. Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu a na Zgromadzeniu reprezentowane jest 17.484.000 akcji na ogólną liczbę akcji 72.000.000, co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28 % kapitału zakładowego. Dodaje przy tym, że – zgodnie z oświadczeniami Zebranych - wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

10.401.833 akcji nie zostało wpisanych na rachunek maklerski prowadzony przez dom maklerski, będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z czym nie można wykonywać z nich prawa głosu. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w §1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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 powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020;-----
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
 - e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,-----
 - f) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020;-----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 7-8 porządku obrad:-----

§5. W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

§6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.641.135,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze); -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 24.156.251,54 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.407.773,39 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy);-----
 - 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 26.838.244,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze);-----
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
- dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 24.156.251,54 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z zysków lat przyszyłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela **Panu Ivan Hanamov** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 16.464.000 (ważne głosy oddano z 16.464.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 22,87% kapitału zakładowego; Ivan Hanamov został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 16.464.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela **Panu Carl Jesper Bergqvist** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela Panu **Thomas Glendahl** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela Panu **Bertil von Goetz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela Panu **Alex Horlah** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela Panu **Gustaf du Reitz Nordlöf** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela Panu **Jan Vidar Hugsted** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów – 17.484.000 (ważne głosy oddano z 17.484.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 24,28% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 17.484.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 15 porządku obrad:

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

§8. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Ivana Hanamov**, obywatela Szwecji, imiona rodziców: [REDACTED] oraz [REDACTED] urodzonego dnia [REDACTED] roku w miejscowości [REDACTED], zamieszkałego w [REDACTED] pocztowy: [REDACTED], przy ulicy [REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu szwedzkiego numer [REDACTED], ważnego do dnia [REDACTED] roku.

Ivan Hanamov zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego paszportu.

Ivan Hanamov biegle włada językiem polskim.

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.

§11. Notariusz pouczył o treści art. 385, art. 393, art. 395, art. 396, 402, art. 406, art. 409, art. 413, art. 421 oraz art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), a także art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.).

§12. Notariusz pobrał:

- 1) takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- 800,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- 184,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815 ze zm.).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpis Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr. 25959 /2021 -----
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----
ul. Chmielna 73 B lokal LU 10. -----
Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----
Wypis ten wydano:..... Spółce -----
Pobrano:-----
-tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę----- 78,00 zł
- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w
związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) według
stawki 23%, kwotę-----17,94 zł
Kwota należna: ----- 95,94 zł
Warszawa, dnia 15 listopada 2021 roku -----



Marek Hrymak

NOTARIUSZ

