

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Magdalenę Kołodziejak.-

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023;
 - b) sprawozdania finansowego FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023; -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----
- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.**

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FINTECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej FINTECH za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----
- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.**

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 054 092,40 zł;-----
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 766 912,05 zł;-----
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 661 830,82 zł; -----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 766 912,05 zł; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 36.797.665,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – . -----

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A. z dnia 29 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 3 766 912,05 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 36.797.665,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 3.836.465,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 32.961.200,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Dębskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 32.961.300,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3.836.365,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdalenie Kołodziejak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Lemlerowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

§11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Konieczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 32.961.300 (ważne głosy oddano z 32.961.300 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 45,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 32.961.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 32.961.300 (ważne głosy oddano z 32.961.300 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 45,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 32.961.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kani - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 32.961.300 (ważne głosy oddano z 32.961.300 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 45,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 32.961.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów „Za”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Jareckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-

§ 2

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

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

- ogółem głosów 32.961.300 (ważne głosy oddano z 32.961.300 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 45,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 32.961.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-

§ 2

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

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

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 36.797.565, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Grabińskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 36.797.565, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Tomko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 36.797.565, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 36.797.565, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 32.961.200, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 3.836.365, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Szwedo - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FINTECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Piotra Szwego do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza wybór i powołuje Piotra Szwego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:-----

- ogółem głosów 36.797.665 (ważne głosy oddano z 36.797.665 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,37% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 36.797.665, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----