

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w restrukturyzacji w dniu 9 sierpnia 2018 roku.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.finhouse.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 13 lipca 2018 roku.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, w sprawie dalszego istnienia Spółki
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Finhouse S.A. za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Finhouse S.A. za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Finhouse S.A. za 2017 rok obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 580 914,97 PLN,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 261 938,60 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 957,72 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości -281 035,16 PLN,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
-

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Luterek absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w 2017 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Luterek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-

4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Jaszczółtowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Jaszczółtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":

- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
-

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
- "za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
-

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
 - "za":
 - "przeciw"
 - "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....