

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
 - 1) zmiany firmy Spółki,
 - 2) rozszerzenia działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana [...] z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana [...] do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia zmienić par. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia działalności Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia dodać do par. 2 ust. 1 pkt [...] o następującym brzmieniu:

[...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany w następującym brzmieniu:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na rozszerzenie działalności Spółki w zakresie [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie przejęcia Ecap Esports Ltd**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów Ecap Esports Ltd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.