

WYPIS

Repertorium A numer 11462/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (11-05-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 021466989, NIP: 1010004483), posiadającej adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000379074, z którego to Walnego Zgromadzenia Notariusz Joanna Kawecka-Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. otworzył Pan Robert Ilski – Prezes Zarządu Spółki.

Zgłoszono kandydaturę Pana Roberta Mariusza Ilskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie było.

Otwierający obrady poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

UCHWAŁA NUMER 1/05/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Robert Mariusz Ilski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający obrady ogłosił, że Uchwała nr 1/05/2020 została powzięta jednogłośnie i że:

- z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) akcji reprezentujących 49,24 % kapitału zakładowego w głosowaniu tajnym zostały oddane ważne 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosy, co stanowi 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu i 49,24 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów,
- liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały 0 (zero),
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Dariusz Iłski stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie powołało Pana Roberta Mariusza Iłskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że ten wybór przyjmuje.

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz dołączenie jej do protokołu, a następnie stwierdził, że

- na dzień dzisiejszy, tj. 11 maja 2020 r., na godzinę 13.00, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A.,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 13 kwietnia 2020 oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez raport bieżący ESPI nr 11/2020 oraz raport bieżący EBI nr 4/2020 z dnia 13 kwietnia 2020 r., stosownie do przepisów art. 398 w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych,
- na ogólną liczbę 11 415 158 (słownie: jedenaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada jeden głos – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) akcji, na które przypada łącznie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 49,2 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 49,2 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółek Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.,

- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów,
- liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały 0 (zero),
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Dariusz Ilski stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie powołało Pana Roberta Mariusza Ilskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że ten wybór przyjmuje.

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz dołączenie jej do protokołu, a następnie stwierdził, że

- na dzień dzisiejszy, tj. 11 maja 2020 r., na godzinę 13.00, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A.,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 13 kwietnia 2020 oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez raport bieżący ESPI nr 11/2020 oraz raport bieżący EBI nr 4/2020 z dnia 13 kwietnia 2020 r., stosownie do przepisów art. 398 w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych,
- na ogólną liczbę 11 415 158 (słownie: jedenaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada jeden głos - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) akcji, na które przypada łącznie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 49,2 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 49,2 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółek Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna

oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Robert Mariusz Ilski zaproponował podjęcie Uchwały nr 2/05/2020 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 2/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2020 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 2/05/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

§ 4. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zgłosili następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Sylwia Karkulowska i Krzysztof Sobera. Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na członków wymienionej Komisji, a innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej, to jest nad uchwałą numer 3/05/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A o następującej treści:

**UCHWAŁA NUMER 3/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2020 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Sylwia Karkulowska
2. Krzysztof Sobera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 3/05/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

§ 5. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 4/05/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia:

UCHWAŁA NUMER 4/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jeżeli nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 4/05/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

§ 6. Następnie Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad, po czym Robert Mariusz Iłski – Prezes Zarządu Fince Holding S.A. przedstawił istotne elementy treści Planu Połączenia spółek Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinii biegłego z jego badania, po czym oświadczył, że między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek. Przewodniczący wyjaśnił, że z dniem 28 lutego 2020 r. Fince Holding S.A. przejął spółkę Auto-Spa Sp. z o.o. i w konsekwencji stał się komplementariuszem w spółce Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz w spółce Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. Mając na uwadze, że Fince Holding S.A. posiadał 100% udziałów w Auto-Spa Sp. z o.o., a jej przejęcie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego, skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Fince Holding S.A. na skutek połączenia nie uległ zmianie.

§ 7. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna.

Uchwała nr 5/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fince Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 522 § 1, 2, 5 i 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348129 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349256 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”).
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 – Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. na spółkę Fince Holding S.A.

na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.

3. Plan Połączenia został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne, o których mowa w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2020 z dnia 19 marca 2020 r., a także wywieszony w siedzibie Fince Holding S.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.
4. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółkami Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, a także jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz bez przyznawania akcji Fince Holding S.A. jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

§ 3

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. jest przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. w tym zakresie.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby spółki Fince Holding S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 5/05/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5620309 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.
W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Końcowo Przewodniczący oświadczył, że nikt nie zgłosił żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał, nikt nie zgłosił też wniosku o uzupełnienie porządku obrad, ani żadnych uwag lub zarzutów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A.

Do protokołu załączono listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fince Holding S.A. w dniu 11 maja 2020 r.

Do aktu tego okazano dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 11 maja 2020 roku, przy czym Robert Ilski oświadcza, że stan prawny ujawniony w rejestrze jest aktualny.-----

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia **Roberta Mariusza Ilskiego**, syna Bogumiła i Janiny, **PESEL 73033105518**, zamieszkałego Oleśnica (56-400), ulica Winogronowa 1, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer DBG 948467. -----

§ 1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.---

§ 3. Pobrano:-----

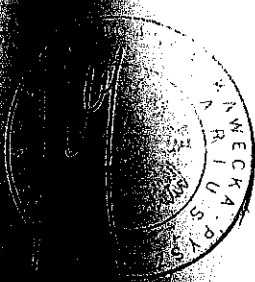
a) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) ;-----

b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) - 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) .-----

Razem **1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)** .-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.



Repertorium A numer 11463/2020

Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz

ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław

Wypis ten wydano Robertowi Ilskiemu.

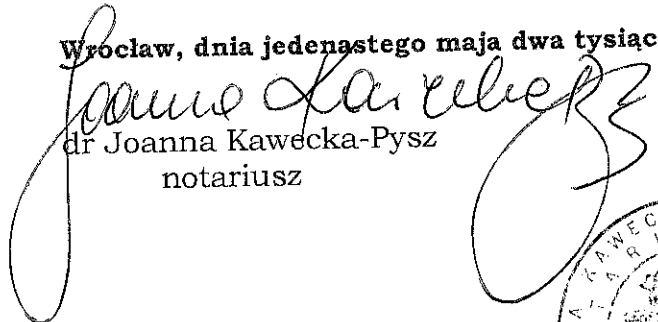
Pobrano:-----

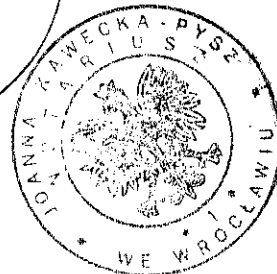
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) za jeden sześciostronicowy wypis tego aktu - 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych);

b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) - 8,28 zł (osiem złotych dwadzieścia osiem groszy).-----

Razem: 44,28 zł (czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy).-----

Wrocław, dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (11-05-2020 r.) -----


dr Joanna Kawecka-Pysz
notariusz





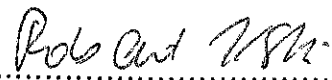
LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNY WALNYM ZGROMADZENIU

FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 11 MAJA 2020 R.

IMIĘ I NAZWISK AKCJONARIUSZA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Robert Ilski	5490309	5490309	
Zdzisław Dąbczyński	130000	130000	
RAZEM:	5620309	5620309	


Robert Mariusz Ilski
Przewodniczący NWZ

