

Saro, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Stallbacken Invest Fintech AB

Stallbacken 1
429 43 Saro
Szwecja

FinTech Ventures S.A.

ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

WNIOSEK O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD ZWZA

Działając w imieniu Stallbacken Invest Fintech AB, na podstawie art. 401 § 1 KSH, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad ZWZA FinTech Ventures S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.

W ramach złożonego wniosku, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 1) zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki,
- 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej,
- 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

Ponadto wskazuję, że odstępuje od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA/ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco:

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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
 - 5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
 - 6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021;
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:

JB

- 1) możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Jesper Bergqvist