

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
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.**

Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana Artura Zbigniewa Luterek.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**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.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 9 sierpnia 2018 roku**

w sprawie zarządzenia przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A.

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przerwę w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie do dnia 6 września 2018 roku godzina 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI PO WZNOWIENIU OBRAD
w dniu 6 września 2018 roku.**

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Finhouse S.A. za 2017 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2017 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.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych 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.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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.

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, bowiem zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwały dotyczącej udzielenia mu absolutorium.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 6 września 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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następującą osobę: Dominika Luterek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następującą osobę: Andrzej Przewoźnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następującą osobę:
Agnieszka Wajda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następującą osobę:
Bożena Cygan.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 556.400 ważnych głosów z 556.400 akcji, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego, z czego 556.400 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania.