

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Magdalenę Kołodziejak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2024.,
  - b) sprawozdania finansowego FINTECH S.A. za rok obrotowy 2024;
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (Uchwała numer 3 w porządku obrad).

## **UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FINTECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej FINTECH za rok obrotowy 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

## **UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25 341 067,31 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 60 847,87 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57 019,37 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 460.826,35 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

## **UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 60 847,87 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Lemlerowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdalenie Kołodziejak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**przez nich obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**przez nich obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**przez nich obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Szwedo - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**przez nich obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Tomko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 23.951.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,
- głosów nieważnych – 0.

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FINTECH S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Jana Hambury do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza wybór i powołuje Jana Hamburgę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:**

- ogółem głosów 23.952.000 (ważne głosy oddano z 23.952.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 32,79 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 23.952.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.