

**uchwała nr 1/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Wybór Przewodniczącej Zgromadzenia].**

*Walne Zgromadzenie wybiera Paulinę Janowiak na Przewodniczącą Zgromadzenia.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 2/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 3/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:*-----

**§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej].**

*Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.*--

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2022 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 4/06/2022**-----

**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech**

**S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki].**

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 5/06/2022-----  
z dnia 30.06.2022 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----  
Fintech S.A.-----**

**z siedzibą w Warszawie-----**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].**

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Fintech S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., składające się z:-----*

*1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.116.501,22 zł (sześć milionów sto szesnaście tysięcy pięćset jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze),-----
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego stratę netto w kwocie 420.903,18 zł (czterystu dwudziestu tysięcy dziewięciuset trzech złotych i osiemnastu groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 349.921,48 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 196.877,69 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 6/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu **Kamilowi Wawruchowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 7/06/2022**-----

**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu **Sławomirowi Dębskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*-----

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2022 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 8/06/2022**-----

**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:*-----

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Burzykowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*-----

### **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 9/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Pawłowi Wójcickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 10/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kania absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kania** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kania absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 11/06/2022**-----

**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Dariuszowi Jareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----*



## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 12/06/2022**-----

**z dnia 30.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Fintech S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:*-----

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Charzyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.07.2021 r.*-----

### **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym –

45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 13/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Fintech S.A. w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 395*  
*§ 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:*-----

**§ 1 [Pokrycie straty].**

*Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w wysokości 420.903,18 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzy złote i osiemnaście groszy), zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2022 w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 14/06/2022**-----  
**z dnia 30.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Fintech S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385  
§ 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej].**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Michała Burzykowskiego.-----

**§ 2 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej].**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki – na okres wspólnej, trzyletniej kadencji – Pawła Konieczkowskiego, PESEL 81122405777, i powierza Mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 3 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2022 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.961.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,12 %; łączna liczba ważnych głosów – 32.961.200, w tym głosów „za” – 32.961.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).