

# WYPIS

Repertorium A numer 4301/2020

## Akt Notarialny

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (20.01.2020 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, zwanej w dalszej części aktu również "Spółką", co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 20 stycznia 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500, tj. z późn. zm.), 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 Dariusz Iłski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który wezwał zgromadzonych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Roberta Mariusza Iłskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie było.

Otwierający obrady poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

**UCHWAŁA NUMER 1/1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 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 Iłski.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 5 490 309 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć) akcji reprezentujących 48,10 % kapitału zakładowego zostały oddane ważne 5 490 309 głosy, co stanowi 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu i 48,10 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 5 490 309 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt 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. 20 stycznia 2020 r., na godzinę 13.00, we Wrocławiu 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 23 grudnia 2019 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 22/2019 oraz raport bieżący EBI nr 20/2019 z dnia 23 grudnia 2019, stosownie do przepisów art. 398 w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> 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 5 490 309 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć) akcji, na które przypada łącznie 5 490 309 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 48,10 % (słownie: czterdzieści osiem procent 10/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki i 48,10 % (słownie: czterdzieści osiem procent 10/100) 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 Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. 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. i Beta Myjnie Sp. z o.o.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**UCHWAŁA NUMER 2/1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 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 2/1/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 490 309 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: pan Dariusz Iłski. 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 3/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A o następującej treści:

**UCHWAŁA NUMER 3/1/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Dariusz Ilski

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 3/1/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 490 309 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 4/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia:

**UCHWAŁA NUMER 4/1/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 stycznia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

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. i Beta Myjnie Sp. z o.o. 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. i Beta Myjnie Sp. z o.o.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała nr 4/1/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 490 309 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 Ilski – 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 oświadczył, że między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów.

§ 7. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Uchwała nr 5/1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Fince Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 stycznia 2020 r.  
w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000185731 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000464893 (dalej „Spółka Przejmowana 2”).

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. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Beta Myjnie Sp. z o.o. 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 zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> oraz odpowiednimi postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu 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.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, w tym na stronie internetowej Fince Holding S.A. [www.fince.pl/](http://www.fince.pl/) jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Fince Holding S.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

#### § 2.

1. W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

#### § 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. 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., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, 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 5/01/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 490 309 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. z siedzibą we Wrocławiu.-----

#### § 1

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

#### § 2

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

#### § 3

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 20 stycznia 2020 roku, przy czym Robert Ilski oświadcza, że stan prawny ujawniony w rejestrze jest aktualny.-----

#### § 4

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 AZD958462.-----

#### § 5

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 (U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) - 800,00 zł (osiemset złotych); -----  
c) 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.) - 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote).-----

Razem: 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----  
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

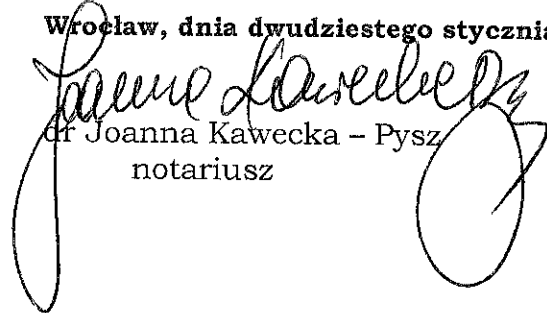
Repertorium A numer 4304/2020  
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz  
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław  
Wypis ten wydano Panu Robertowi Ilskiemu.

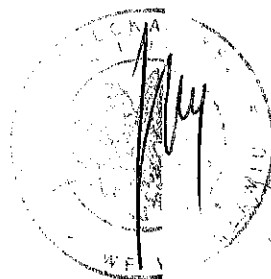
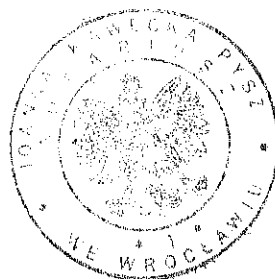
Pobrano:-----

- 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 ośmiostronicowy wypis tego aktu - 48,00 zł (czterdzieści osiem 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. 2016, poz. 710) - 11,04 zł (jedenaście złotych cztery grosze).-----

Razem: 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze).-----

Wrocław, dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (20-01-2020 r.). --

  
Joanna Kawecka - Pysz  
notariusz

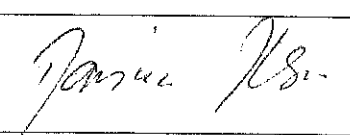



## LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNY WALNYM ZGROMADZENIU

FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DNIA 20 STYCZNIA 2020 R.

| IMIĘ I NAZWISK AKCJONARIUSZA | LICZBA AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | PODPIS  |
|------------------------------|--------------|---------------|---|
| Dariusz Ilski                | 5 490 309    | 5 490 309     |  |
| RAZEM:                       | 5 490 309    | 5 490 309     |   |



Robert Mariusz Ilski  
Przewodniczący NWZ