

**UCHWAŁA NUMER 1/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fince Holding S.A. za 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fince Holding S.A. za 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A. za 2018 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fince Holding S.A. za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A.,
2. bilansu spółki Fince Holding S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r. zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat spółki Fince Holding S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Fince Holding S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Fince Holding S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Fince Holding S.A.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2018**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2018 r..**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za 2018 rok**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r. zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie pokrycia straty spółki Fince Holding S.A. za 2018 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. postanawia, że strata spółki Fince Holding S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji  
Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2018 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***  
***Fince Holding S.A. w 2018 r. Pani Annie Panasiuk***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***  
***Fince Holding S.A. w 2018 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***  
***Fince Holding S.A. w 2018 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***  
***Fince Holding S.A. w 2018 r. Panu Wiktorowi Blumesowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Wiktorowi Blumesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER 15/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***  
***Fince Holding S.A. w 2018 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FINCE HOLDING**  
**S.A.**  
**NA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

Zarząd Fince Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A na dzień 28 czerwca r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia **7 czerwca 2019 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [office@fince.pl](mailto:office@fince.pl)

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 28 czerwca 2019 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane

na adres e-mail spółki [office@fince.pl](mailto:office@fince.pl) Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres [office@fince.pl](mailto:office@fince.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki [inwestorzy@auto-spa.pl](mailto:inwestorzy@auto-spa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.spolka.auto-spa.pl](http://www.spolka.auto-spa.pl)), zakładka „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień **12 czerwca 2019 r.** (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (**31 maj 2019 r.**) a pierwszym dniem powszednim po *record date* ( 13 czerwca 2019 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji lub zaświadczenia wydanego przez firmę inwestycyjną prowadząca depozyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. **12 czerwca 2019 r.** i nie zostaną one odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sycowska 44, Wrocław 51-319), w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach **25, 26 i 27 czerwca 2019 r.** Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: [office@fince.pl](mailto:office@fince.pl)

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka „Walne Zgromadzenia” Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawiania się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.