

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA 2019 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Fintech S.A. - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Fintech S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.545.406,86 zł.

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.287,87 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę . 287,87 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.543.163,00 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Łukaszowi Karpińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Sławomirowi Dębskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Adamowi Osińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 27 marca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Dariuszowi Borzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Pani Marzenie Nowickiej, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Michałowi Burzykowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Pawłowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Piotrowi Kania, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 23 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Dariuszowi Jareckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 23 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Piotrowi Nogaś, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, za okres od 23 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Fintech S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku w wysokości 8 287,87 zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.