

# Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A. z dnia 22 lipca 2020r.

Na zgromadzeniu reprezentowanych było 7.417.879 akcji, stanowiących około 10,15% kapitału zakładowego Spółki, na które przypadało 7.417.879 głosów, stanowiących około 10,15% ogólnej liczby głosów, a zatem Zgromadzenie było zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych w porządku obrad.

## **UCHWAŁA NR 1** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.** **z dnia 22 lipca 2020 roku** **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybrało Pana Łukasza Karpińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **UCHWAŁA NR 2** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.** **z dnia 22 lipca 2020 roku** **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. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Fintech S.A. - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej Fintech S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879

(siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2019 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 1994r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.830.950,40 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy).-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w wysokości 256.699,90 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 256.699,90 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 456.682,37 zł (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

### **§1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Karpińskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, ze względu na treść przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania niniejszej uchwały. -----

## UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania**

**obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Sławomirowi Dębskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**

**obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Burzykowskiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna udziela Panu **Pawłowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Kania**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku. -----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano,



„przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Jareckiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Nogaś**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku, za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Fintech S.A.**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku w wysokości 256.699,90 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**

**z dnia 22 lipca 2020 roku**

**w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Fintech S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -

§1

Odwołuje się Pana **Piotra Nogaś** z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINTECH S.A.**  
**z dnia 22 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Fintech S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--

§1

Powołuje się Pana Macieja Charzyńskiego do funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,16 % (dziesięć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, „za” oddano 7.417.879 (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----