

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 lipca 2021 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 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 5 lipca 2021 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
9. 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 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 673 514,29 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości -249 921,48 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 349 921,48 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -452 861,90.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 w zw. z §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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 27 lipca 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 w zw. z §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 28 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r
w sprawie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 22 lipca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

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

Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 22 lipca 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 5 lipca 2021 r
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Fintech S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w wysokości -249 921,48 zł. zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A. z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. w zw. z art. 444 §1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. treść §13 ust. 1 otrzyma nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy)”

2. Po ust. §13 ust. 1 dodany zostanie ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.