

**UCHWAŁA NUMER 1/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2020 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2020 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 3/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2020 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2020 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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. 1 S.K.A. i Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2020 r.**

***w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 522 § 1, 2, 5 i 6 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna 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: 0000348129 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna 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: 0000349256 (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. 1 S.K.A. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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 został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne, o których mowa w 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.) w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2020 z dnia 19 marca 2020 r., a także wywieszony w siedzibie Fince Holding S.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.
4. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółkami Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, a także jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz bez przyznawania akcji Fince Holding S.A. jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

## **§ 3**

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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., 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.