

WYPIS

Repertorium A numer 34839/2019

Akt Notarialny

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 1010004483), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy:-----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Sobera – Prezes Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący przedstawił 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. -----

W ramach punktu 2 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2019
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 Pan Dariusz Ilski.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Pan Dariusz Ilski.

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 491 866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W ramach punktu 4 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne Walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3/06/2019
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 Krzysztof Sobera.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

W ramach punktu 6 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4/06/2019
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. -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 6/06/2019

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 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 **27 318 533,19** złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy i 19/100);-----
3. rachunku zysków i strat spółki Fince Holding S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości **470 996,57** złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 57/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Fince Holding S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty **22 650 650,91** złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 91/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Fince Holding S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty **1 000,27** złotych (słownie: jeden tysiąc złotych i 27/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Fince Holding S.A.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2019

**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 2018r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

W ramach punktu 10 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 8/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 28 czerwca 2019 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, składające 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 **23 684 801,44** złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych i 44/100);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości **2 665 235,76** złotych (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i 76/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty **10 481 308,66** złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych i 66 /100);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty **254 144,21** złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści cztery złote i 21/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

W ramach punktu 11 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 9/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 28 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 **2 665 235,76** złotych (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i 76/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

W ramach punktu 12 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 10/06/2019

**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.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 1557 akcji, stanowiących 0,01 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów „za” 1557, wstrzymujących się 5490309 stanowiących 48,1 %, nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach punktu 13 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 11/06/2018

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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach punktu 14 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 12/06/2019
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
Paszkwiczowi

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----
W ramach punktu 15 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 13/06/2019
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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----
W ramach punktu 16 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 14/06/2019

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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----
W ramach punktu 17 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 15/06/2019

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, głosy „za” - 5490309 co stanowi 48,10 %, wstrzymujących się - 1557, co stanowi 0,01%, nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały z sprawie powołania Damiana Łaby i Dariusz Ilskiego na członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 16/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w przedmiocie rozszerzenia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. postanawia rozszerzyć porządek obrad walnego zgromadzenia o dwie uchwały:

- z sprawie powołania Damiana Łaby na członka Rady Nadzorczej;
- z sprawie powołania Dariusz Ilskiego na członka Rady Nadzorczej;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 17/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w przedmiocie powołania Damiana Łaby na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. powołuje Pana Damiana Łabę na członka Rady Nadzorczej na czas wspólnej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w przedmiocie powołania Damiana Łaby na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. powołuje Pana Dariusza Ilskiego na członka Rady Nadzorczej na czas wspólnej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491866 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491866, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu dołączono listę obecności.

§ 1

Koszty notarialne za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.

§ 3

Do aktu tego okazano:
dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia **Dariusza Grzegorza Ilskiego**, syna Bogumiła i Janiny, **PESEL 67091401215**, zamieszkałego według oświadczenia

Wrocław (51-609), ulica Karola Szymanowskiego 17 m. 1, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer CIF800108.-----
Przewodniczący zgromadzenia oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej dokumencie KRS jest aktualny.-----

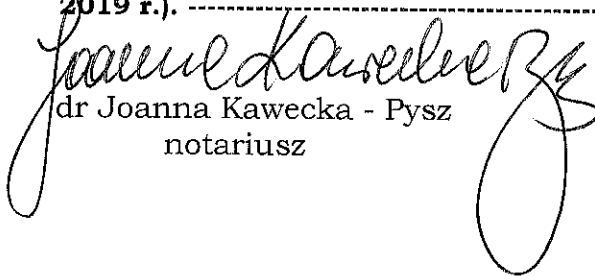
§ 4

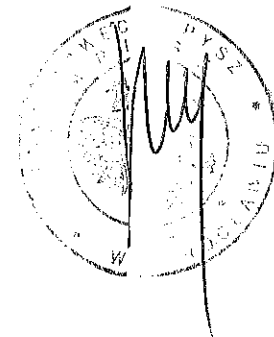
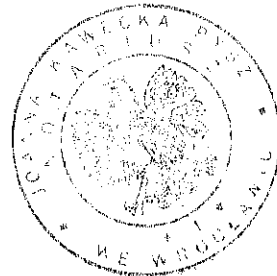
Pobrano:-----
b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - **1 100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych);-----
c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) - **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złotych).-----
Razem: **1 353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) .-----
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

Repertorium A numer 34840/2019
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław
Wypis ten wydano Panu Dariuszowi Ilskiemu.

Pobrano:-----
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) za jeden dwunastostronicowy wypis tego aktu - 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote);-----
b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) - 16,56 zł (szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----
Razem: 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

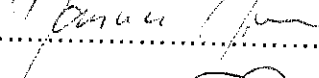

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.).-----


dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz



Lista obecności

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Fince Holding” SA. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 28 czerwca 2019 roku.

1. Dariusz Ilski 
2. Szkoła Inwestowania 

Przewodniczący Zgromadzenia 