

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FINHOUSE S.A.**

**Zarząd Finhouse S.A.** („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 lok. 64, 02-304 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 18 lutego 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349306 o kapitale zakładowym w kwocie 111.250 zł w pełni opłaconym, na podstawie art. 395 § 1-3, 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> i 403 kodeksu spółek handlowych

### **zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

#### **1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 133 lok. 64.

#### **2. Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **1. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

##### **a) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go e-mailem na adres [info@finhouse.pl](mailto:info@finhouse.pl)

**b) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

**c) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Na podstawie art. 412 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej należy przysyłać e-mailem na adres [info@finhouse.pl](mailto:info@finhouse.pl).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te są proporcjonalne do celu.

**e) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**2. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, czyli w dniu 6 czerwca 2017 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

**3. Miejsce udostępnienia dokumentacji i informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki [www.finhouse.pl](http://www.finhouse.pl) w zakładce Serwis Inwestora.