

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w restrukturyzacji w dniu 8 października 2019 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 października 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 października 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.finhouse.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 września 2019 roku.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w sprawie dematerializacji akcji serii C Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C4.500.000, zwanych dalej: „Akcjami”.
2. Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do oznaczonego adresata. .

§ 2 [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji]

Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3 [Cena emisyjna Akcji]

Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję serii C.

§ 4 [Prawo do dywidendy]

Akcje uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 5 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji.

2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 6 [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji]

Umowa objęcia Akcji zawarta zostanie w okresie od 10 października 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku.

§ 7 [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zaoferowania objęcia Akcji wskazanym przez Zarząd oznaczonym adresatom (oznaczonemu adresatowi), zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki.

§ 8 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w § 5 Statutu Spółki ust. 1 nadając mu nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 561.250 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 9 [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 października 2019 roku w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki]

Ze względu na możliwość skierowania ofert nabycia akcji nowej emisji serii C do podmiotu niebędącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził zainteresowanie objęciem pakietu akcji oraz dalszym rozwojem Spółki w ramach innego niż dotychczasowy sektora działalności gospodarczej, Walne Zgromadzenie, uznając takie działania za służące interesom Spółki oraz akcjonariuszy, postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki w ten sposób, że działalność Spółki w segmencie doradztwa finansowego zostanie zakończona, natomiast podstawowym rodzajem działalności Spółki będzie działalność w zakresie produkcji metali oraz obrotu hurtowego metalami i innymi surowcami.

§ 2 [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

Walne Zgromadzenie powołuje [...] na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, ze skutkiem na dzień następujący po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu

układu w toczącym się w stosunku do Spółki postępowaniu restrukturyzacyjnym w postaci postępowania sanacyjnego mającym na celu zawarcie układu z wierzycielami Spółki.

§ 2 [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
.....

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C
Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w sprawie dematerializacji akcji serii C Spółki**

§ 1 [Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (zwanej dalej „Spółką”) postanawia, co następuje:

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii C Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. („GPW”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:
 - 1) dematerializacji Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C,
 - 2) wprowadzenia Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.

§ 2 [Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:

- "za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
-

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
z dnia 8 października 2019 roku w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
walnego zgromadzenia.

§ 1 [Koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (zwanej dalej „Spółką”) postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2 [Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania:
- "za":
- "przeciw"
- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik:
-