

uchwała nr 1/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Kamil Wawruch zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2023 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba

ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. za rok obrotowy 2022-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala, co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. za rok obrotowy 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 5/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.343.265,64 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),-----*
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zysk netto w wysokości 598.437,53 zł (pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu trzydziestu siedmiu złotych i pięćdziesięciu trzech groszy),-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 721.829,81 zł (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.459.861,18 zł (dwa miliony czterysta*

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy),-----

6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego *Spółki* za rok obrotowy 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 6/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podział zysku].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w wysokości 598.437,53 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2023 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu **Kamilowi Wawruchowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu **Sławomirowi Dębskiemu***
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.- -

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----

**z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi
Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2022-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----*

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Pawłowi
Wójcickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -
-----*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2023 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 10/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022-----**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Burzykowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Burzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kani** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 12/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Dariuszowi Jareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.* -

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %;

łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Charzyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 13/06/2023** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Charzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 14/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi
Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej **Pawłowi***
***Konieczkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym*
2022.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki-

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., uchwała, co następuje:- -

§ 1 [Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie opinii Zarządu].

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 2 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 13 otrzymuje treść:-----

„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.026.804,76 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset cztery złote 76/100) („kapitał docelowy”). 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. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.-----

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.-----

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.-----

7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.”.-----

§ 3 [Umotywowanie zmiany Statutu].

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 przyznanej 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.-----

§ 4 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15/06/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zmiany Statutu Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1) § 20 ust. 1 Statutu Spółki lit. „c” otrzymuje treść:-----

„powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,”-----

2) § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3.”-----

3) § 30 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej.”-----

4) § 38 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.”-----

5) § 39 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki: (1) każdy członek Zarządu samodzielnie – w przypadku Zarządu jednoosobowego, (2) dwaj członkowie Zarządu łącznie – w przypadku Zarządu dwuosobowego, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.”-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16/06/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 17/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Tekst jednolity].

Walne Zgromadzenie, mając na uwadze uchwały nr 15/06/2023 i 16/06/2023 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2023 r., niniejszym

ustala tekst jednolity Statutu Fintech S.A. o treści stanowiącej załącznik nr 2 (dwa) do protokołu.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwał opisanych w § 1 in principio powyżej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17/06/2023 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 18/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1 [Regulamin Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowo tryb i zakres działania oraz prac Rady Nadzorczej spółki pod firmą FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA.-----

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono spółkę pod firmą: Spółka pod firmą FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kaszmirowej nr 1 lok. 2, kod pocztowy 03-991, REGON 241243032, NIP 5732777110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000356127., o kapitale zakładowym w wysokości 8.035.739,69 złotych, opłacony w całości.- - - - -
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki.- - - - -
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Rada Nadzorcza” oznacza ono Radę Nadzorczą Spółki.- - - - -
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.- - - - -

§ 3

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącym rozwojem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-

II. SKŁAD, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEJ CZŁONKÓW

§ 4

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej i sposób ich powoływania określa Statut Spółki.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.- - - - -

§ 5

1. Nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przeprowadza się także jeżeli wymagają tego okoliczności faktyczne.- -
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.- - - - -
3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:- - -
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej;- - - - -

- b) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Rady Nadzorczej;-----
 - c) przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej;-----
 - d) koordynacja współpracy pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku nieobecności bądź w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przewidziane w Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 5. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej, który wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:-
 - a) organizacji pracy Rady Nadzorczej;-----
 - b) obsługi formalnej, organizacyjnej i administracyjnej posiedzeń Rady Nadzorczej;-----
 - c) sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej;-----
 - d) sporządzanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

§ 6

1. Okres kadencji Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez któregośkolwiek członka nowo wybranej Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zwołujący pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej przewodniczy mu do momentu wyboru jej Przewodniczącego.-----

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, danych osobowych oraz innych informacji prawnie chronionych.-----
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkich niezbędnych informacji, określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku

regulowanym.-----

4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji, niezbędnych do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej.-----
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał.-----

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.- -
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również podejmuje decyzje o ustaniu takiego zawieszenia.-----
3. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza sporządza coroczną zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz coroczne sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym ich przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zatwierdzane są sprawozdania finansowe sporządzone za rok, którego dotyczy ocena i sprawozdanie sporządzane przez Radę Nadzorczą.-----
5. Umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera, zmienia i rozwiązuje w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia te w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.- -

§ 9

1. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Spółki, konieczne do wykonywania zadań kontrolnych i doradczych.-----
2. Rada Nadzorca może zgłaszać wnioski do Zarządu dotyczące postawienia w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników wszystkich spraw, które należą do jej kompetencji.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----

§ 10

1. Rada Nadzorcza zwołuje:-----
 - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----
 - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;-
 - 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.-----
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

V. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.-----
3. Organizacja posiedzenia Rady Nadzorczej w innym mieście niż siedziba Spółki wymaga uprzedniej zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemny lub elektroniczny wniosek innego Członka Rady Nadzorczej,----
 - 3) na pisemny lub elektroniczny wniosek Zarządu Spółki.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Termin ten, w uzasadnionym przypadku, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera datę, czas i miejsce posiedzenia oraz jego porządek obrad. Wraz z zaproszeniem wysyłane są materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Sekretarz Rady Nadzorczej, jeśli nie został wyznaczony to najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.-----

§ 14

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wnioskowo zwołanie posiedzenia.-----
2. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie, aby było ważne, należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
3. Porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa powyżej w ust. 2 i 3.-
5. Ostatecznie ustalony porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, uwzględniający wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa powyżej w ust. 2 i 3, może zostać uzupełniony lub zmieniony także w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy wyłącznie punktów porządku obrad posiedzenia

wymagających podjęcia uchwały.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§ 15

1. Zaproszenia, materiały oraz wszelkie inne zawiadomienia i informacje doręczane są członkom Rady Nadzorczej na adres do doręczeń przekazany Spółce przez danego członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie przekazał Spółce adresu dla doręczeń, informacje, zaproszenia oraz inne zawiadomienia kierowane do takiego członka Rady Nadzorczej dokonywane są na adres Spółki i są skuteczne.-----
2. Zaproszenia na posiedzenia, materiały dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał mogą być doręczane członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli członek Rady Nadzorczej wskaże taki tryb doręczeń oraz poda adres poczty elektronicznej.-----
3. Dokumenty zakwalifikowane przez Spółkę jako „Poufne” mogą być doręczane członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia przy użyciu metod w tym zakresie stosowanych w Spółce.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał lub zapisu w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu albo poza posiedzeniem.- -
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest pisemne zaproszenie, za pomocą poczty elektronicznej, wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, w szczególności w ramach wideokonferencji lub telekonferencji. Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej.-----

6. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.-----
7. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały oraz oznaczenie odpowiednio oddanego głosu („za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”). Podpisanie dokumentu uchwały może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.-----
8. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekt uchwały zostaje doręczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej co do sposobu głosowania nad uchwałą („za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”).-----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest odnotowywany pod treścią uchwały.-----
2. Uchwała podejmowana w trybie, o którym mowa w § 16 ust. 7 i 8, zapada z dniem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem terminu głosowania, wskazanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.-----

§ 18

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.-----

VI. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą pracownik Spółki.-----
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:-----
 - 1) datę i miejsce posiedzenia;-----
 - 2) informację o sposobie skutecznego zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia;-----
 - 3) listę osób obecnych na posiedzeniu;-----
 - 4) porządek obrad;-----
 - 5) tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
 - 6) polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
 - 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;-----
 - 8) listę uchwał podjętych poza posiedzeniem w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

1. Projekt protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy oraz osoba sporządzająca protokół.-----
4. Protokoły oraz inne materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.-----

VII. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 21

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności nadzoru.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 23

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.-----
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.-
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.- -

§ 24

Zmiany w Regulaminie wprowadzane przez Radę Nadzorczą dla swojej skuteczności wymagają uprzedniego przyjęcia w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, podlega odpowiednim regulacjom Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18/06/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 19/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 ust. 1 w zw. z § 24 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odwołanie].

Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Kanię (PESEL 87031005596) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2 [Powołanie].

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Grabińskiego (PESEL 56121603532) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19/06/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 20/06/2023-----
z dnia 30.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Fintech S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 ust. 1 w zw. z § 24 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odwołanie].

Walne Zgromadzenie odwołuje Dariusza Eugeniusza Jareckiego (PESEL 70091706051) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2 [Powołanie].

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Tomko (PESEL 65010810214) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20/06/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 21/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 ust. 1 w zw. z § 24 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odwołanie].

Walne Zgromadzenie odwołuje Macieja Charzyńskiego (PESEL 86122403039) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2 [Powołanie].

Walne Zgromadzenie powołuje Włodzimierza Retelskiego (PESEL 68020601692) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21/06/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 22/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 ust. 1 w zw. z § 24 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odwołanie].

Walne Zgromadzenie odwołuje Pawła Konieczkowskiego (PESEL 81122405777) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2 [Powołanie].

Walne Zgromadzenie powołuje Mirosława Roguskiego (PESEL 48010214356) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 22/06/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 23/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 ust. 1 w zw. z § 24 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Powołanie].

Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Wójcickiego (PESEL 83072611530) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie

powzięło uchwałę nr 23/06/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 24/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej *Spółki*---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie postanawia przyznać miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Fintech S.A. w wysokości 2.500,00 zł (dwóch tysięcy pięciuset złotych) netto.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 24/06/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 25/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Dematerializacja akcji].

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – akcji Spółki serii A1, A2, D oraz E, tj.:-----

*1) 200.000 (dwustu tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 [dalej zwanych: „**Akcjami Serii A1**”] o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----*

*2) 248.000 (dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 [dalej zwanych: „**Akcjami Serii A2**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),-----*

*3) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji na okaziciela serii D [dalej zwanych: „**Akcjami Serii D**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----*

*4) 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu milionów) akcji na okaziciela serii E [dalej zwanych: „**Akcjami Serii E**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----*

§ 2 [Wprowadzenie do obrotu].

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii D oraz Akcji Serii E.-----

§ 3 [Upoważnienie]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii D oraz Akcji Serii E, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. [dalej zwaną: „KDPW”) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.-----

§ 4 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 25/06/2023 w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----