

Dominika Luterek

Warszawa, 6 września 2019r.

Zarząd Finhouse Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji
ul. Pankiewicza 1/2
00-695 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**

Działając jako akcjonariusz Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), będąc właścicielem 417 400 (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta) akcji Spółki, stanowiących 37,52 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym składam zarządowi Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

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.

Stosownie do treści art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 401 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych zgłaszam projekty uchwał dotyczące spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołania dotyczy niniejsze pismo. Projekty uchwał stanowią Załącznik do niniejszego pisma.

UZASADNIENIE

Podjęcie zaproponowanych uchwał jest niezbędne do zakończenia procesu restrukturyzacji Spółki.

Załącznik: projekty uchwał do punktów 5 – 9 porządku obrad

Dominika Luterek

UCHWAŁA Nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia [....] października 2019r.

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 [...] października 2019 roku do [...] listopada 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.

UCHWAŁA Nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia [....] października 2019r.

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.

UCHWAŁA Nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia [....] października 2019r.

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.

d

UCHWAŁA Nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia [....] października 2019r.

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.

cl

UCHWAŁA Nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Finhouse Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia [....] października 2019r.

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.