

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FINTECH S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Fintech S.A. - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fintech S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fintech S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Fintech S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Fintech S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 116 501,22 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę w wysokości 420 903,18 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -349 921,48 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -196 877,69.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 w zw. z §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 28 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Sławomirowi Dębskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Michałowi Burzykowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Pawłowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Piotrowi Kania, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Dariuszowi Jareckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. udziela Panu Maciejowi Charzyńskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Fintech S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w wysokości 420 903,18 zł. zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej [__].

§2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej [__] na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.