

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
 - 1) zmiany firmy Spółki,
 - 2) rozszerzenia działalności Spółki,
 - 3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana [...] z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana [...] do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia zmienić par. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia działalności Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia dodać do par. 2 ust. 1 pkt [...] o następującym brzemieniu:

[...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia zmienić par. 4 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany w następującym brzmieniu:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na rozszerzenie działalności Spółki w zakresie [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2023 roku
w przedmiocie przejęcia Ecap Esports Ltd

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów Ecap Esports Ltd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.