

## **Proponowane zmiany Statutu FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:**

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

### **Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:**

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

### **Dodanie § 2 ust. 1 pkt [...] do Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

*PKD 93. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA*

### **Zmiana § 4 Statutu Spółki:**

#### **Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:**

- „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 ośmuset 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.

#### **Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:**

„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: sześćdziesiąt 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.