

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FINTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 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 29 czerwca 2024 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:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023.,
  - b) sprawozdania finansowego FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023;
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie \_\_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FINTECH S.A. za rok obrotowy 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FINTECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej FINTECH za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 054 092,40 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 766 912,05 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 661 830,82 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 766 912,05 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 2 413 853,65zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części, tj. w kwocie 1 353 058,40 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdalenie Kołodziejak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Lemlerowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Konieczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich**  
**obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kani - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Jareckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Grabińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Tomko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z**  
**wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Szwedo - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Piotra Szwedo do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza wybór i powołuje Piotra Szwedo do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.