

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures 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 ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures 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, 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,-----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2019;-----

- 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §3a Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej.--
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _63 265 835,80zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 80/100)
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 1 552 441,73zł (słownie: _____jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden zł 73/100)
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 1 552 441,73zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden zł 73/100) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Jan Vidar Hugsted** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Ivan Hanamov** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVenturesSpółka Akcyjna udziela **Panu Carl Jesper Bergqvist** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Thomas Glendahl** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Bertil von Goetz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Micael Andreasson** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu MassimoPiccirillo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Jan Vidar Hugsted** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna udziela **Panu Gustaf duReitz Nordlöf** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVenturesSpółka Akcyjna odwołuje niniejszym **Pana Thomasa Glendahl** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna powołuje niniejszym **Pana Alexa Horlach** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ___/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVenturesSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie uchylecia §3a Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowy §3a Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie nowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest umotywowane koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na projekty rozwojowe i inwestycyjne lub bieżącą działalność Spółki, które służyć będą dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jej akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki. -----
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 w związku z art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVenturesSpółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §4 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 4

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.800.000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwudziestu ośmiu milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach 00.000.001 do 28.000.000, 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 serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
umorzenia oraz w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie
nabycia przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVentures Spółka Akcyjna postanawia co następuje: -----

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale oraz do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym celu, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych oraz przyjęcia i uchwalenia regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, o ile Zarząd uzna to za właściwe. -----
2. Skutkiem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z dyspozycją art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia tworzy się kapitał rezerwowy, który będzie zasilany przez Spółkę kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 2

Nabycie akcji własnych przez Spółkę zostanie dokonane zgodnie z następującymi zasadami:

1. przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki poda warunki skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami; -----
2. łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy łącznie 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji; -----

3. wysokość środków jakie mogą zostać przeznaczone na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż [...] zł (słownie: [...] złotych); -----
4. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału;-----
5. nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż [...] zł (słownie: ... złotych) i wyższej niż [...] zł (słownie: ...) za jedną akcję; -----
6. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 (pięć) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały; -----
7. przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje Spółki w pełni pokryte; -----
8. akcje nabywane będą w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych; -----
9. po zakupie akcji własnych Zarząd Spółki powiadomi najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTechVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTechVenturesSpółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie 67% posiadanych udziałów w spółce zależnej Ell Ess IPR AB z siedzibą w Goteborgu, [...], wpisanej do rejestru [...], pod numerem [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----