



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 14929/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020) w obecności zastępcy notarialnego Małgorzaty Sochal, zastępcy notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-032), przy ulicy Przeskok numer 2, REGON 146014977, NIP 5213627725, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia zastępca notarialny sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie **otworzył** Jacek Matraszek, osoba wyznaczona do otwarcia Zgromadzenia przez Zarząd w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

§2. Zaproponowano kandydaturę Jacka Matraszka na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jacka Matraszka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 60.000.000,-----



- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad: -----

§3. Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu. Dodaje przy tym, że – zgodnie z oświadczeniami Zebranych - wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures 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 powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w §1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne 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, 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 powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 7-8 porządku obrad:-----

§5. W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

§6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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 63.265.835,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy); -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 1.552.441,73 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); -----
- 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

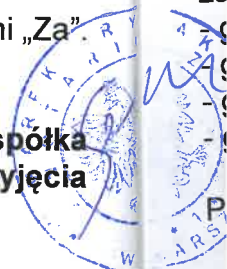
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 1.552.441,73 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

ni „Za”.

spółka
prawie

owych,
czajne
zdanie

ywów i
miliony
tych i

019 r.,
milion
tych i

esięcy

ony 31

0.000
pitału

„Za”.

ołka
jęcia

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures Spółka 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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 powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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. -----

.000.000
kapitału

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

głosami

spółka
prawie
zków w

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 12.12.2019 r.

łowych
Panu
Rady

§ 1.

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

akcja
go,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

osami

spółka
prawie
zków

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

wych
Panu
Rady

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures 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 powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures Spółka Akcyjna udziela **Panu Gustaf du Reitz 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 powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, ---
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, ---
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ---
- głosów nieważnych – 0. ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, ---
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, ---
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ---
- głosów nieważnych – 0. ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 11 porządku obrad:



Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia §3a Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia co następuje: -----

§ 2.

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. -----

es spółka
uchylenia

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. -----

jne Walne
ny Statutu

§ 3.

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 FinTech Ventures Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §4 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 4

ie 1 akcja
wego, ---

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. -----

i głosami

s spółka
sprawie
ramach
awienia

awia co

poprzez
kapitału
awienia

kapitału
Spółki
yskania
ci, które



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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 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 FinTech Ventures 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.

Nabywanie 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 72.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony 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 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami -----

„Za” -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie 67% posiadanych udziałów w spółce zależnej International Gaming Systems AB (dawniej: Ell Ess IPR AB) z siedzibą w Göteborgu, Stallbacken 1, 429 43 Särö, wpisanej do szwedzkiego rejestru spółek pod numerem 556723-1518. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano: -----

- ogółem głosów – 60.000.000 (ważne głosy oddano z 60.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 83,33 % kapitału zakładowego, ---
- głosów „Za” Uchwałą – 60.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący **zamknął** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§8. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Jacka Piotra Matraszka**, używającego imienia „Jacek”, syna i , zamieszkałego w (kod pocztowy:), przy ulicy numer , mieszkanie numer , PESEL , zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer , ważnego do dnia -----

Jacek Matraszek zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). -----

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości. -----

§11. Zastępca notarialny pouczyła o treści art. 385, art. 393, art. 395, art. 396, 402, art. 406, art. 409, art. 421 oraz art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.), a także art. 9 ust. -----

4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).-----

§12. Zastępca notarialny pobrała:-----

- 1) takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) w kwocie----- 800,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie----- 184,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815 ze zm.).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpis osoby biorącej udział w czynności i zastępcy notarialnego

Repertorium A Nr. 14931 /2020-----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa-----
ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.-----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna-----

Wypis ten wydano:..... Spółce-----

Pobrano:-----
-tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.z 2018r. poz.272 ze zm.) kwotę---114,00 zł
- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) według stawki 23%, kwotę----- 26,22 zł

Kwota należna:-----140,22 zł

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku-----



Malgorzata Sochal
Malgorzata Sochal
zastępca notarialny

