



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 24809/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (29-12-2020) w obecności notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jacka Matraszka. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 39.964.000 (ważne głosy oddano z 39.964.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 55,51 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 39.964.000, -----
- 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 zostało zwołane w trybie formalnym, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu, a na Zgromadzeniu reprezentowane jest 39.964.000 akcji na ogólną liczbę akcji 72.000.000, co odpowiada – po zaokrągleniu - 55,51 % kapitału zakładowego. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 39.964.000 (ważne głosy oddano z 39.964.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 55,51 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 39.964.000,
- 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. -----
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – ogółem głosów – 39.964.000 (ważne głosy oddano z 39.964.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 55,51 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 39.964.000, -----
- 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 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

§ 1.

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 29 grudnia 2020 roku pokryć z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 57.495.740,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych), całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 7.359.249,98 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) (wartość ujemna). -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – ogółem głosów – 39.964.000 (ważne głosy oddano z 39.964.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 55,51 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 39.964.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----



Przew
 Do pu
 §5. W
 Walne
 §6. To
 Piotra
 zamie
 34, m
 okaza
 2026 r
 Jacek
 osobis
 osobis
 §7. Ko
 §8. Wy
 §9. No
 i innc
 2020 r
 Rejestr
 §10. P
 1)
 2)
 Czynno
 2000 ro
 Powyżs
 prawna
 Akt ten

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

§6. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Jacka Piotra Matraszka**, używającego imienia „Jacek”, syna _____, zamieszkałego w _____ (kod pocztowy: _____), przy ulicy _____, numer _____, PESEL _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____ numer _____ ważnego do dnia _____ roku.-----

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.).-----

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

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§9. Notariusz pouczył o treści art. 393, art. 396, 402¹, art. 406¹, art. 406³ oraz art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), 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.).-----

§10. Pobrano:-----

- 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 2020 r. poz. 1473) 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 notariusza

Repertorium A Nr 26810 /2020-----
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----
ul. Chmielna 73 B lokal LU 10. -----
Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna-----
Wypis ten wydano: spółka -----
Pobrano: -----
--tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę-----30,00 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----- 6,90 zł
Kwota należna: -----36,90 zł
Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 roku -----



Marek Hrymak

NOTARIUSZ

