

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 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 Pana/Panią _____.

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 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 powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; -----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;-----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; -----
 - 5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;-----

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; -----
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
 - 6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021; -----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia 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 podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w
roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.141.048,05 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych pięć groszy); -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 6.896.563,19 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy);-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.849.249,47 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy);-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.456.547,85 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 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 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 6.896.563,19 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Alex Horlah** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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