

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**FINARCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**5 CZERWCA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 6/2015 w dniu 7 maja 2015 roku oraz na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie nazwy Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w części określającej Przedmiot Działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie nazwy Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1.

Firma Spółki brzmi: ... Spółka Akcyjna.,,

§ 2.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki wchodzą w życie z chwilą wpisania ich wpisanie i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej Przedmiotu Działalności Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -

- 1) przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych - 13.1;
- 2) produkcja tkanin - 13.2;
- 3) wykończanie wyrobów włókienniczych - 13.3;
- 4) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych - 13.9;
- 5) produkcja szkła i wyrobów ze szkła - 23.1;
- 6) produkcja wyrobów ogniotrwałych - 23.2;
- 7) produkcja ceramicznych materiałów budowlanych - 23.3;
- 8) produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki - 23.4;
- 9) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia - 23.7;
- 10) produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 23.9;
- 11) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych - 24.1;
- 12) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali - 24.2;
- 13) produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce - 24.3;
- 14) produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych - 24.4;
- 15) odlewnictwo metali - 24.5;
- 16) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych - 25.1;
- 17) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych - 25.2;

- 18) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.3;
- 19) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – 25.5;
- 20) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.6;
- 21) produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia – 25.7;
- 22) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – 25.9;
- 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.1;
- 24) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – 27.3;
- 25) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.4;
- 26) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego – 27.5;
- 27) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.9;
- 28) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.1;
- 29) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.2;
- 30) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – 28.3;
- 31) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych – 28.4;
- 32) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia – 28.9;
- 33) produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – 29.3;
- 34) produkcja mebli – 31.0;
- 35) produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów – 32.1;
- 36) produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.9;
- 37) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – 33.1;
- 38) zbieranie odpadów – 38.1;
- 39) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – 38.2;
- 40) odzysk surowców – 38.3;
- 41) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.1;
- 42) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – 41.2;
- 43) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych – 42.1;
- 44) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.2;
- 45) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42.9;
- 46) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – 43.1;
- 47) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – 43.2;
- 48) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – 43.3;
- 49) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – 43.9;
- 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.1;

- 51) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z;
- 52) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.3;
- 53) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – 45.40.Z;
- 54) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 46.1;
- 55) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt – 46.2;
- 56) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.3;
- 57) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – 46.4;
- 58) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5;
- 59) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6;
- 60) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7;
- 61) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
- 62) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.1;
- 63) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.2;
- 64) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – 47.30.Z;
- 65) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4;
- 66) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.5;
- 67) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.6;
- 68) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.7;
- 69) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – 47.8;
- 70) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9;
- 71) pozostały transport lądowy pasażerski – 49.3;
- 72) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – 49.4;
- 73) magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10;
- 74) działalność usługowa wspomagająca transport – 52.2;
- 75) pozostała działalność pocztowa i kurierska – 53.20.Z;
- 76) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z;
- 77) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z;
- 78) pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;
- 79) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.10;
- 80) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa – 56.2;
- 81) przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z;
- 82) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1;

- 83) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2;
- 84) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1;
- 85) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z;
- 86) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0;
- 87) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 63.1;
- 88) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9;
- 89) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
- 90) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;
- 91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
- 92) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 69.20.Z;
- 93) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 68.3;
- 94) działalność prawnicza – 68.10.Z;
- 95) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
- 96) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
- 97) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2;
- 98) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – 71.1;
- 99) badania i analizy techniczne – 71.20;
- 100) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1;
- 101) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z;
- 102) reklama – 73.1;
- 103) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;
- 104) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z;
- 105) działalność fotograficzna – 74.20.Z;
- 106) działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z;
- 107) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;
- 108) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1;
- 109) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – 77.2;
- 110) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3;
- 111) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z;
- 112) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z;
- 113) działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z;

- 114) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z;
- 115) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z;
- 116) sprzątanie obiektów – 81.2;
- 117) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1;
- 118) działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z;
- 119) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
- 120) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9;
- 121) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1;
- 122) pozostała indywidualna działalność usługowa – 96.0.

## § 2.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki wchodzą w życie z chwilą wpisania ich wpisanie i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### UCHWAŁA NR 8

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 455, art. 457 §1 punkt 1 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 340.267,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), z kwoty 567.112,50 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 226.845,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy), z kwoty 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.



2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kwota pozyskana tytułem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2.

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 340.267,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) dokonuje się w celu wyrównania poniesionych strat.

## § 3.

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.728.320,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 2.728.320 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zwanych dalej "akcjami serii Z".
3. Cena emisyjna akcji serii Z wynosi 1,00 zł.
4. Akcje serii Z uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii K, to jest akcje serii Z uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Emisja akcji serii Z zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy ze spółką GREENLAST CONSULTING Limited z siedzibą w Nikozji (adres: Republika Cypru, 1075 Nikozja, Chytron 30, III piętro, lok. A32; wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 335827) odnośnie do 1.364.160 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt) akcji serii Z oraz zawarcie umowy ze spółką TERRIFAST Limited z siedzibą w Nikozji (adres: Republika Cypru, 1046 Nikozja, Agios Antonios, Digeni Akrita 36, III piętro, lok. 31; wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 327318) odnośnie do 1.364.160 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt) akcji serii Z.
6. Część akcji serii Z, tj. 2.100.000 akcji serii Z, pokryta zostanie wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z przedmiotami aportu, które zostały opisane w załączniku do niniejszej uchwały, a pozostała część akcji serii Z, tj. 628.320 akcji serii Z, pokryta zostanie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, a w

szczegółności do złożenia wybranym inwestorom ofert objęcia akcji, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż umowy objęcia akcji serii Z zawarte zostaną nie później niż dnia 6 lipca 2015 r.

7. Akcje serii Z będą miały formę dokumentu.
8. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia wynosi 2, a adresaci oferty są oznaczeni w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały.

#### § 4.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii Z. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii Z przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 5.

W związku ze zmianami kapitału zakładowego, § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.955.165,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- a) 226.845 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja;
- b) 2.728.320 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.”

#### § 6.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
  - 1) zgłoszenia obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 oraz 458 k.s.h. ;
  - 2) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki w zakresie zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 9**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. zatwierdza powołanie w dniu 31 stycznia 2014 przez Radę Nadzorczą w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Pana Marcina Sewera do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. zatwierdza powołanie w dniu 18 czerwca 2014 przez Radę Nadzorczą w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Pana Macieja Kołsuta do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. odwołuje Pana Tomasza Apoloniusza Franka z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. odwołuje Pana Abdullaha Zaidiego (Zaidi) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. odwołuje Pana Mohameda Radwana Alamego (Alami) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. odwołuje Pana Marcina Sewerę z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. powołuje Pana/Panią..... na funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. powołuje Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. powołuje Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. powołuje Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 19**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Pani Karolinie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 20**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Robertowi Jędrzejczak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 21**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Pani Marzannie Kurpiewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za cały okres sprawowania funkcji.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 22**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Pawłowi Guziejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 23**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
**w sprawie udzielenia absolutorium**



§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Pani Agnieszce Rzepnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Stanisławowi Rzepnikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Rafałowi Koźlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanego z ramienia Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Rafałowi Koźlakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Dariuszowi Lachowi (Lach) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 29**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Jarosławowi Turkowi (Turek) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 30**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Pani Danucie Załęckiej-Banasiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Krzysztofowi Orzepińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 32**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Tomaszowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 33**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Sebastianowi Twardemu absolutorium z wykonania obowiązków prokurenta za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 34**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Tomaszowi Apoloniuszowi Frankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 35**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Marcinowi Sewerze (Sewera) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 36**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Abdullahowi Zaidiemu (Zaidi) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 37**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Mohamedowi Radwanowi Alamiemu (Alami) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 38**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Finarch S.A. udziela Panu Marcinowi Cagarze (Cagara) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za cały okres sprawowania funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Finarch Spółka Akcyjna z siedzibą w we Wrocławiu**

**zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 roku**

*Uchwała w sprawie zmiany statutu w części dotyczącej nazwy oraz przedmiotu działalności*

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwał jest konieczność dostosowania postanowień statutu Spółki do faktycznego profilu oraz przedmiotu działalności Spółki celem usprawnienia jej działań na rynku.

*Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały jest fakt, iż dla realizacja uwarunkowań wynikających z prowadzonych negocjacji nakierowanych na pozyskanie zewnętrznych inwestorów dla Spółki wymagane jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zaoferowaniem akcji serii Z inwestorom. Zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń restrukturyzacji Spółki.

*Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.*

Wszystkie w/w projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt 1), 2), 3) oraz § 5 KSH.

*Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwał jest fakt, iż podjęcie stosownych uchwał pozwoli na dopasowanie składu Rady Nadzorczej do nowych warunków działania oraz umożliwi rzetelną kontrolę działalności Zarządu.



**OPINIA ZARZĄDU**

**W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII L  
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych**

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Finarch S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego obniżenia i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii Z oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z.

Działania mające na celu oddłużenie spółki Finarch S.A. polegają z jednej strony na objęciu akcji nowej emisji z podwyższenia kapitału (z jednoczesnym uprzednim obniżeniem kapitału zakładowego) przez nowych inwestorów, z drugiej strony na oddłużeniu Grupy i spłacie zobowiązań, która zaproponowana zostanie wierzycielom Spółki Finarch S.A. poprzez objęcie akcji z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Finarch S.A. Przeprowadzenie emisji akcji serii Z w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru bardzo usprawni i przyspieszy proces restrukturyzacji spółki. W ocenie Zarządu w obecnej sytuacji Spółki jest to najbardziej efektywna metoda pozyskania środków, której przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii Z zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa, sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. biorąc pod uwagę kondycję innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze oraz kształtowanie się rynkowej wyceny akcji Spółki. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii Z na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd i zatwierdzili podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

W związku z powyższym Zarząd Finarch S.A. rekomenduje obniżenie na tym etapie wartości nominalnej akcji Spółki do wysokości 1,00 zł. Zarząd uważa, że wartość nominalna akcji na tym poziomie pozwoli ustalić atrakcyjny i motywujący do wykorzystania posiadanych praw poboru przez akcjonariuszy dolny próg ceny emisyjnej dla akcji emitowanych z prawem poboru. Zarząd prognozuje, że cena emisyjna tych akcji będzie ustalona z istotnym dyskontem do ceny rynkowej, a przegłosowany na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Spółki „dolny” próg wartości nominalnej akcji daje

realne podstawy do pozytywnego przeprowadzenia kolejnej emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki Finarch S.A.

## ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NUMER 8

### **WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEDMIOTÓW APORTU**

200 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą SZCZELTECH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Raławicka 15/19, 53-149 Wrocław; NIP: 8992756709; REGON: 022483369; kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN) o łącznej wartości 2.100.000,00 PLN.