

WYPIS

Repertorium A numer 37193/2020

Akt Notarialny

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (25-11-2020 r.) w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 1010004483), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy:-----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Ilski – .-----
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach punktu 2 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Robert Ilski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Pan Robert Ilski.

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 492 296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W ramach punktu 4 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 2/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne Walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wojciech Haracz
2. Sebastian Owczarski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fince Holding S.A. za 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fince Holding S.A. za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 6/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fince Holding S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A.,
2. bilansu spółki Fince Holding S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą **21.721.871,01 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i jeden grosz);
3. rachunku zysków i strat spółki Fince Holding S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości **5.639.218,32 zł** (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych i trzydzieści dwa grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Fince Holding S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty **17.011.432,59 zł** (siedemnaście milionów jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Fince Holding S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty **30.828,64 zł** (trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Fince Holding S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 7/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 8/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą **13.612.343,08 zł** (trzydzieści milionów sześćset dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i osiem groszy);

3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości **15.619.858,30 zł** (piętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty **980.679,28 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty **138.991,14 zł** (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i czternaście groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 11 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 9/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie pokrycia straty spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata spółki Fince Holding S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie **5.639.218,32 zł** (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych i trzydzieści dwa grosze) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 12 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 10/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sobera z
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Sobera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Ilskiemu z
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Robertowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie akcji 1987 (0,02% w kapitale zakładowym). Oddano łącznie ważnych głosów 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), głosy „za” - 0, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów. Robert Ilski nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NUMER 12/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi
Herodeckiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w
2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, wszystkie głosy „przeciw”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach punktu 13 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 13/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Pani Annie Panasiuk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Dariuszowi Ilskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Damianowi Łaba

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Damianowi Łaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5492296 akcji, stanowiących 48,12 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu jawnym ważnych głosów 5492296, głosy „za” - 5490309 (48,10% w kapitale zakładowym), głosy „przeciw” - 1987 (0,02% w kapitale zakładowym), nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§ 1

Koszty notarialne za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 3

Do aktu tego okazano dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Fince Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 25 listopada 2020 roku.-----

Przewodnicząc zgromadzenia **Robert Mariusz Ilski**, syna Bogumiła i Janiny, **PESEL 73033105518**, zamieszkały według oświadczenia Oleśnica (56-400) ulica Winogronowa 1 jest notariuszowi osobiście znany.-----

Przewodniczący zgromadzenia oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej dokumencie KRS jest aktualny.-----

§ 4

Pobrano:-----

b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych);-----

c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) - 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Razem 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

Repertorium A numer 37194/2020
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław
Wypis ten wydano Panu Robertowi Ilskiemu.

Pobrano: -----

- a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) za jeden dwunastostronicowy wypis tego aktu - 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote);-----**
- b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) - 16,56 zł (szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----**
- Razem: 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----**

Wrocław, dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (25-11-2020r.).-----

dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz