

Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 Pana/Panią _____.

§ 2

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

Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 podjęcia.-----

Uchwała Nr ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 podjęcia. -----

Uchwała Nr ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 postanawia z dniem [...] 2020 r. pokryć z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła [...] zł, całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła [...] zł (wartość ujemna).

§ 2

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