

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FINTECH S.A.

na dzień 23 września 2025 roku

Zarząd FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000356127 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. ("**NWZ**"), które odbędzie się dnia 23 października 2025 roku, o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Pańskiej 98, lok. 4, 00-837 Warszawa.

I. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statut Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projektowana zmiana treści statutu Spółki:

§ 6 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:*
 - 1) *PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych;*
 - 2) *PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;*
 - 3) *PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
 - 4) *PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
 - 5) *PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
 - 6) *PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
 - 7) *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
 - 8) *PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
 - 9) *PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*
 - 10) *PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej*
 - 11) *PKD 61.2 - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
 - 12) *PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
 - 13) *PKD 62.1 – Działalność w zakresie programowania;*

- 14) PKD 62.2 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 15) PKD 62.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 16) PKD 63.10.D - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 17) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 18) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 19) PKD 73 - Reklama;
 - 20) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 21) PKD 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."

Dotychczas obowiązująca treść § 6 statutu:

„ § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:
 - 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 - 3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 - 4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 - 5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 - 6) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 7) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 8) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;
 - 12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 13) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 - 14) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 - 15) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 16) PKD 95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."

III. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 2 października 2025 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: (biuro@fintehsa.pl). Adres do korespondencji pocztowej FINTECH S.A.: **ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa**

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia żądania na dzień jego złożenia, a w przypadku:

- akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 października 2025 roku ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 23 października 2025 roku zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: (biuro@fintechs.a.pl). Adres do korespondencji pocztowej FINTECH S.A.: **ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa**. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia żądania na dzień jego złożenia, a w przypadku:

- akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentów potwierdzających tożsamość, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości);
- akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Dodatkowo - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacje o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres biuro@fintehsa.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki biuro@fintehsa.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór

pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: biuro@fintehsa.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

5. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia oraz wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 7 października 2025 roku (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ a pierwszym dniem powszednim po record date (8 października 2025 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 20 października 2025 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: **ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@fintechsa.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

- V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.fintechsa.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo, za uprzednim powiadomieniem i umówieniem się, do osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

- VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: <https://fintechsa.pl/>