

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arkadiusza Lemlera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FINTECH S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 statutu 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

- I. §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.”-----

II. § 13 Statutu Spółki uchyla się w całości.

§ 2 [Umotywowanie zmiany Statutu w zakresie uchylenia prawa do emisji akcji w ramach kapitału docelowego].

Zmiana Statutu przewidująca uchylenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą zapewnienia Spółce stabilności w zakresie utrzymania struktury kapitału zakładowego i parytetów w strukturze kapitału zakładowego obowiązujących obecnie. Ewentualna potrzeba emisji nowych akcji powinna leżeć w całości w kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1 [Ustalenie tekstu jednolitego statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., mając na uwadze uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 października 2025 r.,

niniejszym ustala tekst jednolity statutu Fintech S.A. na dzień 29 października 2025 r., o następującej treści: -----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(uchylony). -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Fintech Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Fintech S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 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. -----

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemsettrzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
- c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),-----
- d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),-----
- e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- f. 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). -----
3. (uchylony). -----

§ 8

Założycielami Spółki są Sebastian Bogus oraz Paweł Reng.-----

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----

Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.-----

§ 10

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.-----

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.-----

3. Jeżeli w terminie 60 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.-----

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ustępie 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.-----

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.-----

§ 13

(uchylony)-----

§ 14

IV. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie; -----

2. Rada Nadzorcza; -----

3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Krakowie. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - a. Zwyczajne – jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin przewidziany w Kodeksie spółek handlowych, -----
 - b. Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki lub ustawa stanowią inaczej. -----

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - c. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - d. dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - e. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - f. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - g. rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Ksh, -----
 - i. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Ksh, --
 - j. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Ksh. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, poczym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

B) RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3. -----
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. -----
3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 1, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.-----

§ 23

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 24

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.-----

§ 26

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddając swój głos. -----

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 28

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.-
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 30

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej.-----

§ 31

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 32

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

§ 33

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 34

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- b. rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
- c. opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;-----
- d. składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- e. ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o prace lub innych umów (kontraktów);-----
- f. stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium. -----

§ 35

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą

posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.-----

C) ZARZĄD

§ 36

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków. -----

§ 37

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji-----

§ 38

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 39

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki: (1) każdy członek Zarządu samodzielnie – w przypadku zarządu jednoosobowego, (2) dwaj członkowie Zarządu łącznie – w przypadku zarządu dwuosobowego, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki. -----

§ 40

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. -----
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.-----
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.-----

§ 41

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 42

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 43

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 44

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 45

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: -----

- kapitał zapasowy, -----

- kapitał rezerwowy, -----

- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych, -----

- fundusze celowe. -----

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. -----

3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 46

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 19.646.000,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FINTECH S.A.

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 22 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym dokonuje odwołania Mirosława Zygmunta Roguskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 22 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym dokonuje odwołania Jana Hambury z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 22 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym dokonuje odwołania Pawła Wójcickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. powołuje Jacka Kade, PESEL 87100707215, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. powołuje Andrzeja Kaczyńskiego, PESEL 56070503538, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. powołuje Pawła Gładysza, PESEL 85022720477, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 27 listopada 2025 roku, godzina 12:00, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Pańskiej numer 98, lokal numer 4.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów 19.646.000 (ważne głosy oddano z 19.646.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,89 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 19.646.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.