

REPERTORIUM „A” NUMER 1065 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (29-05-2025), Waldemar Dullek - notariusz w Koszalinie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa nr 148, spisał protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej jako „Zgromadzenie”) spółki działającej pod firmą **Fintecom Spółka Akcyjna** z siedzibą w Koszalinie pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, Spółki powstałej w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0001056179**, o zarejestrowanym kapitale zakładowym 613.125,00 złotych, mającej nadane numery REGON: 320877907 oraz NIP: 6692501424 (dalej jako „Spółka”), co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu kancelarii notarialnej. -----

PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art. 1

W dniu dzisiejszym to jest 29 maja 2025 roku w lokalu prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej przy ulicy Zwycięstwa nr 148 w Koszalinie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Fintecom Spółka Akcyjna** z siedzibą w Koszalinie. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Pan Romuald Remus – akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki.-----

Otwierający Zgromadzenie przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C w trybie subskrypcji

- prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad

Otwierający Zgromadzenie przedstawił kandydaturę Anny Bartkiewicz na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fintecom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Annę Bartkiewicz.

§ 2.

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

Zarządzono głosowanie nad przedstawioną uchwałą nr 3/2025 a po jego przeprowadzeniu otwierający Zgromadzenie oświadczył że za uchwałą nr 3/2025 w głosowaniu tajnym oddano 396.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta (jednomyślnie). -----

Ad. 3 porządku obrad

Pani Anna Bartkiewicz (dalej jako „Przewodnicząca”) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu podpisała ją i oświadczyła, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez zaproszenia wysłane do akcjonariuszy Spółki pocztą elektroniczną oraz listem poleconym w dniu 14 maja 2025 r., tj. zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 198.000 akcji uprawnionych do 396.000 głosów, co stanowi 96,88 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie przez Walne Zgromadzenie porządku obrad a po jego przeprowadzeniu Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania porządek obrad Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie. -----

Ad. 5 porządku obrad

Przewodnicząca przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu uzasadniającą podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2025 roku a następnie zarządziła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o treści: -----

Uchwała nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, w związku z brakiem objęcia akcji serii C Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oferowanych do objęcia w zamian za zapłatę ceny emisyjnej wskazanej w ww. uchwale, postanawia uchylić w całości ww. uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 roku.
2. W związku z uchyleniem uchwały nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, uchyleniu podlegają również postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki, objęte § 5 wskazanej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 4/2025 oddano 396.000 ważnych głosów za jej podjęciem, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad. 6 porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany Statutu o treści: -----

**Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie
z 29 maja 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintecom Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2, art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie o kwotę 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 4.000 (czterech tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 4000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - (a) W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----
 - (b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału



zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.

4. Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 100,00 zł (sto złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii C wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki.
6. Nowo wyemitowane akcje serii C są akcjami nieuprzywilejowanymi.

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii C innym osobom lub osobom z grona akcjonariuszy Spółki, ale z wyłączeniem prawa poboru.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii.

§ 3.

1. Akcje serii C oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez Spółkę (subskrypcja prywatna).
2. Umowy objęcia akcji serii C powinny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a. zawarcia umów o objęcie akcji serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały z wybranymi przez siebie osobami,
- b. ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii C;
- c. dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że § 8 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 625.125,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: -----

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 200.000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----

- b. 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B 3.750, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
- c. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych serii C o numerach od C1 do C 4000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
- d. 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od D1 do D 625, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 5/2025 oddano 396.000 ważnych głosów za jej podjęciem, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad. 7 porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści: -----

Uchwała nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintecom Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust. 4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 200/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), a także biorąc pod uwagę opinię zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie o kwotę nie mniejszą niż 3,00 zł (trzy złote) i nie większą niż 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 19.000 (dziewiętnastu tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych jako seria E o numerach od E1 do E 19000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 3,00 zł (trzy złote) i nie większej niż 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - (a) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 - (b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.
4. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 100,00 zł (sto złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii E wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii E ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki.
6. Nowo wyemitowane akcje serii E są akcjami nieuprzywilejowanymi.

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii E nowym inwestorom.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii.

§ 3.

1. Akcje serii E oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
2. Subskrypcja otwarta akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym oferta publiczna akcji serii E nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna akcji serii E pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit.c) Rozporządzenia 2020/1503. Zgodnie z art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna akcji serii E, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii E;
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii E;
- d) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii E po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki;
- e) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii E z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki;
- f) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji akcji serii E, o którym mowa w art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej;
- g) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych akcji serii E wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru;
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii E.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że § 8 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 625.128,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) i nie więcej niż 682.125,00 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: -----

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 200.000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
- b. 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B 3.750, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
- c. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych serii C o numerach od C1 do C 4000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
- d. 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od D1 do D 625, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja;
- e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od E1 do E 19000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 6/2025 oddano 396.000 ważnych głosów za jej podjęciem, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad. 8 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Anny Bartkiewicz notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii [REDACTED] -----

Art. 2

Wypisy aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

Art. 3

Koszty aktu ponosi Fintecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie. -----

Art. 4

Notariusz, zgodnie z treścią przepisu § 11 art. 92 ustawy Prawo o notariacie, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku

podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Art. 5

Za sporządzenie tego aktu pobrano: -----

- **60,00 zł** (sześćdziesiąt złotych), tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego spółki na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, który pobrano od wartości podwyższenia kapitału zakładowego spółki natomiast nie pobrano podatku PCC od ponownego podwyższenia wobec niedookreślenia faktycznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego. -----
- **800,00 zł** (osiemset złotych), tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----
- **184,00 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote), tytułem podatku od towarów i usług od pobranego wyżej wynagrodzenia notariusza, według stawki 23%, na podstawie przepisu art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----
- **5,00 zł** (pięć złotych), tytułem mikroopłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu niniejszego aktu przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która przekazana zostanie w całości do Krajowej Rady Notarialnej, którą to opłatę pobrano na podstawie art. 84a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w CREWAN aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia. -----
- Nadto pobrano wynagrodzenie za wydane wypisy aktu, w tym także wypis elektroniczny przesłany do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowane w repertorium „A” pod numerami wydanych wypisów aktu. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM „A” NUMER 1066 / 2025

Wypis niniejszy wydano

Fintercom S.A. z siedzibą w Koszalinie

Za sporządzenie wypisu pobrano:

50,00 złotych tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
11,50 złotych, tytułem podatku od towarów i usług (VAT), według stawki 23%, na podstawie przepisu art.41 ustawy o podatku od towarów i usług.

Koszalin, dnia **29.05.2025** roku



NOTARIUSZ

mgr Waldemar Dulicki