



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 3221/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (16-02-2023) w obecności notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej numer 73, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-032), przy ulicy Przeskok numer 2, REGON 146014977, NIP 5213627725, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1683 zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia został sporządzony następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył** Ivan Hanamov – Prezes Zarządu Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie: -----
 - 1) zmiany firmy Spółki, -----
 - 2) rozszerzenia działalności Spółki, -----
 - 3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esport Ltd. -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

§2. Zaproponowano kandydaturę Ivan Hanamov na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 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 Ivan Hanamov. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad: -----

§3. Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisano, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na Zgromadzeniu reprezentowane jest 38.437.008 akcji na ogólną liczbę akcji 82.401.833, co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego. Dodaje przy tym, że wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 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 oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie: -----
 - 1) zmiany firmy Spółki, -----
 - 2) rozszerzenia działalności Spółki, -----
 - 3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esport Ltd. -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w §1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Bertil Von Goetz z Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Jan Vidar Hugsted z Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 5



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Gustaf Du Reitz Nordlöf z Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Thomas Glénndahl z Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Fredrik Malmgren z Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana John Christopher Byrne do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Nikas Panagiotis do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana James Lee Savage do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Oscar Axel Vilhelm Pettersson do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna działając zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Paul John Finnegan do Rady Nadzorczej, na nową kadencję 5 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia zmienić par. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„1. Spółka działa pod firmą LUDUS Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy LUDUS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia działalności Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia dodać do par. 2 ust. 1 pkt 36-43 o następującym brzmieniu: -----

- „36) działalność obiektów sportowych (93.11.Z), -----
- 37) działalność klubów sportowych (93.12.Z), -----
- 38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), -----
- 39) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), -----
- 40) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), -----
- 41) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B), -----

42) działalność pokoiów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna, postanawia zmienić par. 4 Statutu nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych-----

akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany w następującym brzmieniu: -----

STATUT FINTECH VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą LUDUS Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy LUDUS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
7. Założycielami spółki są: -----
 - 1) Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
 - 2) Costansia Services Limited z siedzibą w Nikozji. -----
 - 3) Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
 - 4) Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, jest: -----
 - 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
 - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
 - 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z); -----
 - 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); -----
 - 6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); -----
 - 7) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
 - 8) drukowanie gazet (18.11.Z); -----

- 9) pozostałe drukowanie (18.12.Z); -----
10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); ----
11) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); -----
12) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z); -----
13) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); -----
14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); -----
15) wydawanie książek (58.11.Z); -----
16) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z); ----
17) wydawanie gazet (58.13.Z); -----
18) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); -----
19) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); -----
20) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); -----
21) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); -----
23) działalność portali internetowych (63.12.Z); -----
24) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); -----
25) działalność agencji reklamowych (73.11.Z); -----
26) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); -----
27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); -----
28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); -----
29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); -----
30) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); -----
31) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
32) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
33) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); -----
34) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); -----
35) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z); -----
36) działalność obiektów sportowych (93.11.Z); -----
37) działalność klubów sportowych (93.12.Z); -----
38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z); -----
39) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); -----
40) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z); -----
41) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B); -----
42) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A).”.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagałoby uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów

administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

3. Istotna zmiana przedmiot działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. AKCJE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.240.183,30 zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100) i dzieli się na:
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 10.000.000; -----
 - b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000; -----
 - c) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 60.000.000; -----
 - d) 10.401.833 (dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach od 00.000.001 do 10.401.833. -----
2. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem niepieniężnym wniesionym przez: -----
 - a) Założyciela – Dom Aukcyjny Abbey House Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie; -----
 - b) Założyciela – spółkę Costansia Services Limited z siedzibą w Nikozji. -----
 - c) Założyciela Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - d) Założyciela Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----

§ 3a

/uchylony/

§ 4

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.”. -----

§ 5

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd. Po zamianie akcji

imiennych na akcje na okaziciela ich ponowna zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). ----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

ORGANY SPÓŁKI § 6

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd. -----
- b) Rada Nadzorcza. -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

§ 7

1. Zarząd składa się z minimum 1 (jednej) osoby. -----
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że liczbę członków Zarządu pierwszej kadencji określili Założyciele. Rada Nadzorcza ustala także funkcję członków zarządu. ----
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że pierwsi członkowie Zarządu pierwszej kadencji, powołani zostali przez Założycieli Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----
6. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

§ 8

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie wiążące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. -----
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. -----
Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza. -----

§ 9

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. (wykreślony) -----
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do zawarcia określonej umowy z członkiem Zarządu. Tryb postępowania Rady Nadzorczej w takich przypadkach określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, z tym zastrzeżeniem, iż do dnia kiedy spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez Założycieli Spółki. Walne Zgromadzenie może odwołać tak powołanych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
6. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. -----

§ 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i zasady jej organizacji. -----

§ 12

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- a) wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, -----
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c), -----
 - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - f) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, -----
 - g) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - h) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub na ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym; -----
3. Postanowienia ust. 2 lit. a) – d) stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań. -----
4. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 2 lit i) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie. -----
5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. -----
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
 - c) wybór likwidatorów Spółki. -----

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący zwołań Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których powszechnie wiążące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub -----
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

§ 17

- 
1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. --
 2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania, odbywania, porządku obrad walnych gromadzeń, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 - d) kapitał zapasowy, -----
 - e) kapitał rezerwowy, -----
 - f) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - g) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. -----
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań. -----

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji". -----
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 23

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę na rozszerzenie działalności Spółki w zakresie: -----

- 1) działalność obiektów sportowych (93.11.Z), -----
- 2) działalność klubów sportowych (93.12.Z), -----
- 3) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), -----
- 4) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), -----
- 5) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), -----
- 6) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B), -----
- 7) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A).” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 18

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FinTech Ventures
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie
przejęcia Ecap Esport Ltd.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FinTech Ventures Spółka Akcyjna wyraża zgodę
na nabycie przez Spółkę aktywów Ecap Esport Ltd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 38.437.008 (ważne głosy oddano z 38.437.008 akcji, gdzie 1 akcja
= 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu – 46,65% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 38.437.008,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 11 porządku obrad:

§5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący **zamknął** Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

§6. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Ivana**
Hanamov, obywatela Szwecji, imiona rodziców:, urodzonego dnia

....., w miejscowości, zamieszkałego w
(kod pocztowy:), przy ulicy
PESEL, notariusz stwierdził na podstawie okazanego
....., ważnego do dnia

Ivan Hanamov zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego paszportu. --

Ivan Hanamov oświadczył, że biegle włada językiem polskim.

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.

§9. Notariusz pouczył o treści art. 393, art. 396, 402¹, art. 406¹, art. 406³, art. 421 oraz
art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), a także art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm.). -----

§10. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- 1.100,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie ----- 253,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 170). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpis Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr. 3223 /2023-----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-833 Warszawa -----

ul. Sienna 73 -----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----

Wypis ten wydano: *Spółce*-----

Pobrano:-----

--tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.) kwotę----- 132,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) według stawki 23%, kwotę----- 30,36 zł

Kwota należna: 162,36 zł-----

Warszawa, dnia 16 lutego 2023 roku -----



Aleksandra Ciura
A. Ciura
Zastępca Notarialny

