

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FINTECH S.A.**  
**z dnia 23 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 [Uchylenie prawa do emisji akcji w ramach kapitału docelowego].**

*Walne Zgromadzenie niniejszym pozbawia Zarządu Spółki w całości prawa do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, na warunkach określonych w § 13 Statutu Spółki.*

**§ 2 [Zmiana Statutu].**

*Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 13 uchyla się w całości.*

**§ 3 [Umotywowanie zmiany Statutu].**

*Zmiana Statutu przewidująca uchylenie upoważnienie 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 emisja nowych akcji powinna należeć 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.”.*