

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Phinance Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Poznaniu.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powzięcie uchwał w sprawie
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - 4) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
 - 5) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku
 - Pani Oldze Jacek, za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r.
 - Panu Marcinowi Kaczmarkowi za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r.
 - 6) udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku
 - Panu Pawłowi Kasicy, za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r.
 - Panu Bramowi Snijders, za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r.
 - Panu Walterowi Smidts, za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r.
 - Panu Marcinowi Woźniakowi, za okres od 1.1.2022r. do 31.12.2022r
 - 7) wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych
 - 8) utworzenia kapitału rezerwowego na udzielenie pożyczek mających na celu ułatwienie nabycia akcji Spółki przez uczestników programu motywacyjnego Sezuan:
 - 9) wyrażenia warunkowej zgody na obciążenie akcji zastawem rejestrowym
 - 10) wprowadzenie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia