

**Proponowany porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Phinance S.A., z dnia 16 czerwca 2020**

- 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:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - f) udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Proposed agenda  
of the General Meeting of Shareholders of Phinance S.A.  
of 16 June 2020**

- 1) opening of the meeting,
- 2) election of the Chairman of the General Meeting,
- 3) confirmation of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt binding resolutions,
- 4) adoption of the agenda,
- 5) adoption of resolutions on:
  - a) approval of the Supervisory Board's report on its activities in 2019 and the results of evaluation of the Company's Management Board's reports,
  - b) approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2019,
  - c) approval of the financial statements for the financial year 2019,
  - d) appropriation of profit for the financial year 2019,
  - e) granting a vote of acceptance to all Members of the Management Board for the performance of their duties in 2019,
  - f) granting a vote of acceptance to all Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in 2019,
- 6) closing the Meeting.