

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2022 roku na godz.11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-627 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 8 listopada 2022 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki.
10. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **40.739.438,05** zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i 05/100),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **32.577.915,93** zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych i 93/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **40.077.915,93** zł (słownie: czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych i 93/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.240,30** zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych i 30/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności
w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok
oraz z oceny sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w wysokości **32.577.915,93** zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i 93/100), przeznaczyć w kwocie:

- 2.606.233,27 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- 29.971.682,66 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurievich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Alecowi Yurievich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Oldze Grzegorzcyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 października 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Oldze Grzegorzcyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości:

- [...] za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej odbywającym się w trybie stacjonarnym;
- [...] za podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§ 2

1. Walne Zgromadzenie celem ustanowienia dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki i jej spółek zależnych do podejmowania działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju organicznego Spółki oraz uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych niniejszym postanawia o utworzeniu i wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego. Ponadto Program Motywacyjny przyczynić się ma do długotrwałego związania ze Spółką Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 38.677 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każde („Akcje), z których każdy będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. W razie zmiany wartości nominalnej akcji (split lub resplit) cena oraz ilości ulegną odpowiedniej zmianie.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2023 – 2025.
4. Szczegółowe zasady realizacji Programu motywacyjnego określać będzie „Regulamin Programu Motywacyjnego”, który zostanie opracowany i uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki i wybrani przez Zarząd Spółki spośród dyrektorów i zastępców dyrektorów lub innych pracowników („Kluczowi Pracownicy”, a wraz Członkami Zarządu Spółki, którzy zawarli ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym łącznie: „Uczestnicy Programu Motywacyjnego”). Wzorzec umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie opracowany i przyjęty przez Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Program Motywacyjny łącznie skierowany będzie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 3

1. Program Motywacyjny realizowany będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dotyczącym emisji Akcji, postanawia się o emisji nie więcej niż 38.677 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty” lub „Warranty Subskrypcyjne”), przeznaczonych dla Uczestników Programu Motywacyjnego w ramach każdego z etapów Programu Motywacyjnego w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Objęcie Warrantów uzależnione jest od realizacji celów wynikowych szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, osiągnięcia określonych celów wynikowych oraz określenia liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu Motywacyjnego w ramach danego etapu zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu Motywacyjnego wybranym na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego, a wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2028 roku. Prawo z Warrantów wygasa również w przypadkach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
7. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Warrantów w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.735.400 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji Akcji, tj. nie więcej niż 38.677 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu Motywacyjnego oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, tj. Uczestnikom Programu Motywacyjnego.
3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, co służy realizacji Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Wykonanie prawa z Warrantów i objęcie Akcji nastąpić może nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.
5. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do: a) objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po Cenie Emisyjnej równej 200.00 zł (słownie: dwieście złotych) lub b) objęcia Akcji jedynie z części posiadanych Warrantów, po cenie emisyjnej Akcji równej 200,00 zł (dwieście złotych), pod warunkiem nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki celem umorzenia pozostałej części posiadanych Warrantów. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Regulamin Programu Motywacyjnego.
6. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.
8. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, a także dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Liczba osób uprawnionych do objęcia akcji nie będzie większa niż 149 osób.
11. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

12. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie pozbawienie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie powyższej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 Kodeksu spółek handlowych.

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego, który Spółka zamierza wdrożyć. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywujący Członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki i jej spółek zależnych do podejmowania działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju organicznego Spółki oraz uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych. Ponadto ma się to przyczynić do długotrwałego związania ze Spółką Członków jej Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne z prawem objęcia akcji w licznie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych. Za względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, przewidując, że w okresie realizacji programu motywacyjnego wartość akcji Spółki znacznie wzrośnie, zasadne jest ustalenie ceny emisyjnej akcji równej cenie nominalnej wynoszącej 200,00 zł (dwieście złotych).

Z wyżej przedstawionych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest w żadnym wypadku sprzeczne w interesami jej akcjonariuszy”.

UCHWAŁA NR _____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 2

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: [...] Spółka Akcyjna. Spółka może używa skrótów firmy: [...] S.A.”

2) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),*
- 3) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),*
- 4) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),*
- 5) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),*
- 6) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- 7) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),*
- 8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
- 9) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),*
- 10) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),*
- 11) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),*
- 12) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),*
- 13) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),*
- 14) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),*
- 15) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*

- 16) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 18) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 19) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 21) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 46.17.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 25) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 26) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 27) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 28) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 34) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 36) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 37) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 38) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 39) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”.

3) Zmienia się § 8 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.354.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i zero groszy) oraz dzieli się na:

- 1) 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) sztuki akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;
- 2) 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B;

o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych i zero groszy) każda z nich.

Ia. Na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.735.400 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji nie więcej niż 38.677 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7.735.400 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych).

Ib. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. Ia powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku.

Ic. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. Ib.

Id. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.

2. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa powołania i odwołania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 21 ust. 1 – 5 Statutu.”.

4) Zmienia się § 21 Statut Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej może zostać powołanych i odwołanych przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B, w taki sposób, że na każde 7.500 akcji serii B przypada prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członka Rady

Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B następuje przez złożenie do Spółki pisemnego oświadczenia.

- 3. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii B, jest uprawniony do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej łącznie z innymi akcjonariuszami lub akcjonariuszem. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze ci mają prawo do powołania i odwołania tylu członków ilu wynika z sumy posiadanych przez nich akcji serii B, z tym zastrzeżeniem, że na każde 7.500 akcji serii B przypada prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej.*
- 4. Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody prawnej w pełnieniu przez niego funkcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek w stosunku do Członka Rady powołanego zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej, Członka Rady w to miejsce można powołać w sposób określony w niniejszym ustępie dopiero po upływie 7 dni od zaistnienia wyżej wskazanej przyczyny i jedynie pod warunkiem, że akcjonariusze serii B nie skorzystają w tym terminie ze swoich uprawnień.*
- 5. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”.*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.