

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
POD FIRMAŃ NOBLE FINANCIALS SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 21 GRUDNIA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwały w sprawie ustalenia liczby**

**Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
  - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

**UCHWAŁA NR 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 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 BARTŁOMIEJA SERGIUSZA GAJECKIEGO, PESEL: 77010308859 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu. -----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu. -----

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc – do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 3**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu**  
**do nabycia akcji własnych w celu umorzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. -----

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Wykreśla się § 9<sup>1</sup> Statutu Spółki. -----

2. Dodaje się § 9<sup>2</sup> Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

**§9<sup>2</sup>**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 58.016.100,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów szesnaście tysięcy sto złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. --
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. - -----
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----
  - a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. -----
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.” -----

## **§ 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;--
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka Wynagrodzeń**). -----
2. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały. -----

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
  - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-