

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE NOBLE FINANCIALS S.A.
W DNIU 8 LISTOPADA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Bartłomieja Gajckiego. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

**UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 listopada 2022 r.
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 08 listopada 2022 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
 - za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
- 19) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów,

- co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 listopada 2022 r.

**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 (czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych pięć groszy), -----

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 stratę netto w wysokości 32.577.915,93 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 40.077.915,93 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.240,30 zł (cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych trzydzieści groszy),-----

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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 jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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 jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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 (trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć w kwocie: --
- 2.606.233,27 zł na kapitał zapasowy, -----
- 29.971.682,66 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 listopada 2022 r.
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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurevich 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 Yurevich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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 uchwala, 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów, co stanowi 31,95 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 123.565 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 123.565 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----