

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE NOBLE FINANCIALS S.A.
W DNIU 7 GRUDNIA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 KAROLA SKROBAŃSKIEGO, PESEL: 86030917130 ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 KRZYSZTOFA MAŁUNOWICZA, PESEL: 81081816377 ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 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 JAROSŁAWA GRZEGORZA GALASA, PESEL: 62041308796 ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 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 PANIĄ KRYSTYNĘ BACHMANN - WARDYN, PESEL: 50032804242 ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 ALEC YUREVICH FESENKO, PESEL: nie posiada ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 PANIĄ KRYSTYNĘ BACHMANN - WARDYN, PESEL: 50032804242 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 PANIĄ MARZENĘ PIETRZAK, PESEL: 66082700049 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 23/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 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 KRZYSZTOFA MAŁUNOWICZA, PESEL: 81081816377 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 24/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 grudnia 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 KRZYSZTOFA DEPTUŁĘ, PESEL: 72040100657 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 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 ADAMA KALINOWSKIEGO, PESEL: 76042004032 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1

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

- 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej odbywającym się w trybie stacjonarnym; -----
- 500,00 zł (pięćset złotych) za podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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:

§ 2

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

„Spółka działa pod firmą: WISE FINANCE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: WISE FINANCE 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 niemieszkalnych (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, funduszków 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 funduszków 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 § 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 wygaśł 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. Członków 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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 28/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę 4.031.405,38 zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- 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. -----
-