

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOBLE FINANCIALS S.A.
W DNIU 16 LIPCA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego.

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, 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) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -----
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady

- Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -----
- 13)** Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----
- 14)** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 15)** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 16)** Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
- 17)** Zamknięcie obrad 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które zawiera: --

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.909.267,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 45/100); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.797.197,25 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.797.267,45 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 45/100); ---- -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 326.102,69 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwa złote 69/100); -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę

w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2.488.709,82 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), został przeznaczony na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Andrzejowi Maladze**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Wardynowi**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Karolowi Skrobańskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Agnieszce Najbauer**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Oldze Grzegorzcyk**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Alecowi Fesenko**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Justynie Lukoszek**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panie Marzenie Malinowskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Leszkowi Wiśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Piotrowi Wiśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Wardynowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w

- kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----*
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
-

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia*

- siedem) głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*
-

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, mając na uwadze iż bilans Spółki wykazuje łączna stratę za lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu 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 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 11,75 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów;-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----*