

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ NOBLE FINANCIALS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LIPCA 2020 ROKU

(dla osób fizycznych)

#### I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołanym na dzień **16 lipca 2020 r. na godz. 10:00** w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

#### II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Imię:               |  |
| Nazwisko:           |  |
| Adres zamieszkania: |  |
| PESEL:              |  |

#### III DANE PEŁNOMOCNIKA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Imię:                  |  |
| Nazwisko:              |  |
| Adres zamieszkania:    |  |
| PESEL:                 |  |
| Pełnomocnictwo z dnia: |  |

#### IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

## **V PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z TABELAMI**

### **Ad punkt 2 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA NR [...]**

#### **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 [...].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                    |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b> | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| <b>Liczba akcji:</b><br>_____      | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                                                                   | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                  | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                               |

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Ad punkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

Ad punkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 związłą 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 związłą 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.

|                                                  |                                                                                   |                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____                           | Liczba akcji:<br>_____                                                            | Liczba akcji:<br>_____                  | Liczba akcji:<br>_____                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |                                                                                   |                                         |                                                      |

Ad punkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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.

|                                                 |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                     | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____                          | Liczba akcji:<br>_____                                                            | Liczba akcji:<br>_____                  | Liczba akcji:<br>_____                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Ad punkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 uchwala, 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.

|                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:          |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                    |

**Ad punkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 związłą 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 związłą 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.

|                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                    |

**Ad punkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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.



|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

Ad punkt 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br><br>     |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

**Ad punkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                              | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| <b>Liczba akcji:</b><br>_____                                   | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                                                                   | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                  | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br>         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                         |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| <b>Liczba akcji:</b><br>_____                           | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                                                                   | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                  | <b>Liczba akcji:</b><br>_____                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br><br>     |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br>         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**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 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.

|                                                               |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:              |                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                        |

Ad punkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**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 łączną 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.

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje</b>                  |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                  |

**VI Podpisy**

**W imieniu Mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....