

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
NOBLE FINANCIALS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2022 R., NA GODZINĘ 11:00**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki **Noble Financials Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y), że:

.....
(imię i nazwisko / firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”) posiada akcji Spółki i niniejszym upoważniam(y):

☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

☐ Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika¹.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo

☐ (nazwa podmiotu), z siedzibą w, adres do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika².

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **8 listopada 2022 r., na godzinę 11:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza – zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A., które odbędzie się 8 listopada 2022 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurievich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Oldze Grzegorzcyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 października 2021 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia warunków Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

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

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.noblegroup.com.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:.....

Imię i nazwisko:

Adres:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

Data:

Miejscowość:

