

WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
NOBLE FINANCIALS S.A. W DNIU 30 LISTOPADA 2021 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 listopada 2021 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 Kamila Łysika. -----

§ 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. ---

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, 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 zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 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 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru/rezygnacji od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -
- 6) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. z działalności w 2020 roku. -----
- 10) Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 12) Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
- 13) Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. ----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. -----
- 18) Zmiany w Statucie Spółki. -----
- 19) Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020. -----
- 20) Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -
- 21) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

GPW 2021. -----

22) Zamknięcie obrad. -----

§ 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 886.747,45 zł (osiemset

osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy), -----

b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 23.038.179,86 zł (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.038.179,86 zł (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325.526,09 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych dziewięć groszy),-----

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

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----

§ 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2020 r.
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Noble Financials S.A. z działalności
w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 23.038.179,86 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 86/100), pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

§ 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 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 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. --

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOBLE FINANCIALS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Tomaszowi Wardynowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym. --

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Skrobańskiemu
z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Oldze Grzegorzcyk
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Oldze Grzegorzcyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;--
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurevich Fesenko z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Alecowi Yurevich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;--
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Najbauer z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Najbauer z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów, co stanowi 10,61 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 41.027 głosów;---
 - za przyjęciem uchwały oddano 41.027 głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym. -