

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki pod firmą WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2023 roku na godz.11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-627 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 7 grudnia 2023 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.
10. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **87.540.115,32** zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście złotych i 32/100),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **23.179.179,06** zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 06/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **23.179.179,06** zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 06/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **732.399,24** zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 24/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej WISE Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 zysk netto Spółki, wynikający z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 w wysokości 23.179.179,06 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 6/100), podzielić w ten sposób, że:

- kwota 2.086.126,12 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota 21.093.052,94 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 19 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 15 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 marca 2022 roku do 19 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Kruczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Skrobańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alecowi Yurevich Fesenko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 7 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić się zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że począwszy od miesiąca grudnia 2023 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:
 - a) [...] zł. (słownie:...) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) [...] zł. (słownie:...) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwał płatne będzie za dany miesiąc do dziesiątego (10) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 3

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym:

- a) Członka Rady Nadzorczej odwołano;
- b) Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację, lub
- c) nie powołano Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 12 o następującej treści:

„§ 12

- 2. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.