

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 7 GRUDNIA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Gajeckiego. -----

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie powołania do 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 powzięcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 grudnia 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Uchwała się co następuje: -----

## § 1

Postanawia się 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 dniem podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

## **UCHWAŁA NR 4/2023**

### **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 pięćnaście 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 5/2023**

#### **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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

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

## **UCHWAŁA NR 6/2023**

### **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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

## **UCHWAŁA NR 7/2023**

### **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 zatwierdzonego 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 (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dwanaście groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, -
- kwota 21.093.052,94 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

## **§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **UCHWAŁA NR 8/2023**

#### **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 uchwala, 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 9/2023**  
**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 10/2023**  
**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. -----

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*

*- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-*

- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **UCHWAŁA NR 11/2023**

#### **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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; --- -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----



**UCHWAŁA NR 12/2023**  
**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 13/2023**  
**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **UCHWAŁA NR 14/2023**

#### **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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

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

**UCHWAŁA NR 15/2023**

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 16/2023**

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 17/2023**

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **UCHWAŁA NR 18/2023**

#### **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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 19/2023**

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; --- -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

- za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do dnia 3 stycznia 2024 roku do godziny: 12:00.-----**