

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 5 STYCZNIA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 stycznia 2024 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 uchwala, 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. -----

- 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 20 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Na wniosek akcjonariusza, postanawia się odstąpić od dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów;-
- za przyjęciem uchwały oddano 225.755 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 stycznia 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Na wniosek akcjonariusza, postanawia się odstąpić od ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów;-
 - za przyjęciem uchwały oddano 225.755 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 stycznia 2024 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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów;-

- za przyjęciem uchwały oddano 225.755 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 23 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----