

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 27 czerwca 2024 roku na godz.12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-627 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku.
9. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **122.529.997,10** zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 10/100),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **13.011.600,63** zł (słownie: trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych i 63/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **13.011.600,63** zł (słownie: trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych i 63/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **532.503,57** zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzy złote i 57/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 w wysokości **13.011.600,63** zł (słownie: trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych i 63/100), podzielić w ten sposób, że:

- kwota 1.171.044,06 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota 11.840.556,57 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 17 października 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.