

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
WISE FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Mireckiego. -----

**§ 2**

Uchwala 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.

Uchwala nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 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 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 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 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 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. -----
- 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 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**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 uchwała, 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 (sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy)**, -----
- 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 (trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze)**, -----
- 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 (trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze)**, -----
- 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 (pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy)**, -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 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 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

## UCHWAŁA NR 5/2024

### 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. -----

- 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 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6/2024**  
**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 (trzyście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze)**, podzielić w ten sposób, że: -----

- kwota 1.171.044,06 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery złote sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, -
- kwota 11.840.556,57 zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) 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 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 7/2024**  
**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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 7 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 8/2024**  
**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. -----

- 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 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**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 Panu 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. -----

- 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 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 10/2024**  
**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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 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 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 11/2024**

### **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. -----

- 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 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 12/2024**

### **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 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.