

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WISE FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 12 LIPCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Krystynę Bachmann - Wardyn. -----

§ 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Małunowicza. -----

§ 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Krystynę Bachmann – Warydyn (PESEL: 50032804242) na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 12 lipca 2024 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Stefana Bartosza Krzyżanowskiego (PESEL: 79121000758) na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 12 lipca 2024 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Pawła Mazurkiewicza (PESEL: 76041312011) na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 12 lipca 2024 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Sosnowskiego (PESEL: 65052200174) na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 12 lipca 2024 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Marty Maksymowicz, (PESEL: 84022912169) na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 12 lipca 2024 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;
- od głosu wstrzymało się 0 głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym.