

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KUKE Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2023 roku

**w sprawie: zmiany treści §1 ust.1 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KUKE Finance S.A. z dnia
16 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KUKE Finance S.A. z dnia
19 czerwca 2020 roku**

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1 oraz art.10 ustawy z dnia 9
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz.1907 ze
zm.) oraz §13 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany
treści §1 ust.1 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KUKE Finance S.A. z dnia 16 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą
Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KUKE
Finance S.A. z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej KUKE Finance
S.A., polegającej na tym, że: -----

§1 ust.1 o brzmieniu: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art.1
ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,00.”. -----

§2

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

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KUKE Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany treści §2 ust.2 Uchwały Nr 26 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KUKE Finance S.A.

z dnia 19 czerwca 2020 roku