

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 4 maja 2023 r.

Ad 2. porządku obrad:-----

**"UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Borychowską. -----

§ 2.

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

Beata Borowiecka ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Beata Borowiecka ogłosiła, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 3. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; przeciwoów nie zgłoszono. -----

Ad 5. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- --
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022. - -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.---
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 8. Porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą

w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 9. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi: -----

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego; -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 66.265.161,60 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 60/100); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący za rok obrotowy 2022 zysk netto w kwocie 8.272.661,99 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.470.854,43 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 43/100); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.646.990,32 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 32/100); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 10. Porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w 2022 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 11. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku za 2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 8.272.661,99 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100) w następujący sposób: -----

- kwotę 5.979.906,40 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, ----
- kwotę 2.292.755,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 12. Porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1.

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 5.979.906,40 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 40/100), to jest 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2022. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 maja 2023 roku, a dzień wypłaty na dzień 16 maja 2023 r. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 13. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z
wykonania obowiązków za rok 2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.238.665 akcji, co stanowi 89,55 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.238.665 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.238.665 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Piotr Szynalski zgodnie z treścią art. 413 KSH, jak również Pani Renata Szynalska. -----

"UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z
wykonania obowiązków za rok 2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.290.193 akcji, co stanowi 90,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.290.193 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.290.193 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brała udziału Pani Beata Borowiecka zgodnie z treścią art. 413 KSH. -----

Ad 14. porządku obrad: -----

**"UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok
2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**"UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą

w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michalczukowi z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Tomaszowi Nizielskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Nizielskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 16 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Gościckiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Zbigniewowi Gościckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 16 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Ad 15. Porządku obrad: -----

**"UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki, w ramach obecnej kadencji, począwszy od daty podjęcia tej uchwały na sześciu członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 16. Porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Tomasza Kamińskiego, PESEL: XXXXXXXXXX, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.645.448 akcji, co stanowi 93,97 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.645.448 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.645.448 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

