

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centurion Finance S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. A. Zająca 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000396580 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A. ("**ZWZ**"), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik, Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, przy ul. Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Centurion Finance S.A.- Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w pokrycia straty uzyskanej przez Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Centurion Finance S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu

Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH oraz projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 14 powyższego porządku obrad, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień § 1, § 6, § 13 ust. 11 oraz dodanie § 6a i § 6b Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 1 brzmi następująco:

„§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: „CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „CENTURION FINANCE S.A.”
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

Proponowana treść statutu § 1 będzie brzmiała następująco:

„§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: „CENTURION FINANCE ASI Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „CENTURION FINANCE ASI S.A.”
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 6 brzmi następująco:

„§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - 10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
 - 12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 - 13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - 14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - 15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - 16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 38) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 39) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 40) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 41) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 42) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 43) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 44) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 45) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 46) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 47) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 48) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 49) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 50) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 51) PKD 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

- 52) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
- 53) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 54) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 55) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 56) PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 57) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 58) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 59) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 60) PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
- 61) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 62) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 63) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 64) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 65) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 66) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 67) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 68) PKD 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
- 69) PKD 79.90 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 70) PKD 92.00 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 71) PKD 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 72) PKD 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 73) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 74) PKD 27.40 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- 75) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 76) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 77) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 78) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 79) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 80) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 81) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 83) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 84) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 85) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 86) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

- 87) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 - 88) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 - 89) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 90) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 91) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 92) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 93) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 94) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 95) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 96) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 97) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 98) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 99) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 100) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.”
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
 3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
 4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

Proponowana treść statutu § 6 będzie brzmiała następująco:

„§ 6.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) jako wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”), wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.
 - 2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

- 1) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- 2) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w Art. 70zc ust.1 pkt. 4 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.
4. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
5. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
6. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

Proponowana treść statutu § 6a będzie brzmiała następująco:

„§ 6a.

Polityka inwestycyjna

I. Cel inwestycyjny

- a) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem i zamiarem działalności Centurion Finance ASI S.A. jest lokowanie w ramach wykonywanej działalności inwestycyjnej środków zebranych od inwestorów („Aktywa”) w lokaty Spółki, o których mowa w pkt. II. niniejszej Polityki Inwestycyjnej, celem wzrostu ich wartości.
- b) Realizując Cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie inwestowania zgromadzonych Aktywów podejmowane będą przez Centurion Finance ASI S.A. zgodnie z przepisami Ustawy i zasad niniejszej Polityki Inwestycyjnej, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.
- c) Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI regulują postanowienia statutu ASI, przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”).
- d) ASI realizując swoją Politykę Inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego.

II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji ASI.

Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie instrumentów finansowych. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą:

- a) udziały i akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz warrandy subskrypcyjne kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych spółkach osobowych,

- b) dłużne papiery wartościowe (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne,
- c) wierzytelności korporacyjne (wobec przedsiębiorców) i detaliczne (wobec osób fizycznych) i pożyczki,
- d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.

III. Kryteria doboru inwestycji (lokat)

Z zastrzeżeniem postanowień Polityki Inwestycyjnej ASI, w zakresie doboru przedmiotu inwestycji ASI dokonywać będzie wyboru:

1. udziałów i akcji, praw i obowiązków w spółkach osobowych w oparciu o:
 - a) selekcję spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej danego podmiotu, jego bieżącej i historycznej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia oraz kompetencji kadry zarządzającej,
 - b) dobre perspektywy wzrostu (przekraczające w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku), bądź dobre perspektywy wypłaty dywidendy lub odkup udziałów, akcji własnych,
 - c) analizę potencjału branży;
 - d) ocenę pozycji konkurencyjnej spółki;
 - e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego;
 - f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia tego typu lokat w terminie co najmniej 6 miesięcy;

z zastrzeżeniem, że powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych (jako wspólnika, akcjonariusza większościowego) przez Centurion Finance ASI S.A. oraz z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 5 poniżej.
2. dłużnych papierów wartościowych oraz pożyczek w oparciu o:
 - a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy, z wyłączeniem podmiotów w których ASI posiada lub będzie posiadać 100% tytułów uczestnictwa;
 - b) selekcję spośród podmiotów o stabilnej kondycji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej danego podmiotu, jego bieżącej i historycznej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia oraz kompetencji kadry zarządzającej;
 - c) analizę potencjału branży;
 - d) ocenę pozycji konkurencyjnej spółki;
 - e) ustanowienie zabezpieczenia na dłużnych papierach wartościowych;
 - f) ocenę ratingową, jeżeli dany podmiot będzie taką posiadał;
 - g) pożyczki udzielane będą wyłączenie podmiotom powiązanim z ASI (w których ASI posiada prawo głosu w organie właścicielskim),
3. wierzytelności korporacyjnych i detalicznych, w oparciu o:
 - a) audyt prawny i finansowych wierzytelności oraz dłużnika;
 - b) analizę portfela wierzytelności w oparciu o profesjonalne narzędzia analityczne, w przypadku nabywania pakietu/portfela wierzytelności;
 - c) rodzaj i poziom zabezpieczeń wierzytelności;
 - d) termin wymagalności;
 - e) możliwości windykacyjne;
 - f) ocenę ratingową, jeżeli dany pakiet wierzytelności będzie taką posiadał;
 - g) ocenę możliwości i zasobów niezbędnych do zarządzania wierzytelnością/pakiem wierzytelności;

4. depozytów w bankach krajowych i zagranicznych, w oparciu o:
 - a) analizę możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat;
 - b) ocenę wiarygodności i bezpieczeństwa instytucji oferującej lokaty/depozyty;
 - c) dobór lokat o zróżnicowanym terminie zapadalności, pod kątem płynności portfela
5. Centurion Finance ASI S.A. dopuszcza jednak krótkoterminowe inwestycje w akcje na rynku regulowanym na podstawie decyzji podejmowanych w oparciu aktualną sytuację i otoczenie rynkowe, z zastrzeżeniem że wartość takich inwestycji nie będzie przekraczać 50% wartości Aktywów, chyba że zgodę na zwiększenie poziomu inwestycji wyrazi Rada Nadzorcza ASI w formie uchwały
6. W oparciu o niniejszą Politykę Inwestycyjną, w procesie budowania portfela Aktywów Centurion Finance ASI S.A., o którym mowa w pkt. II a)-d) powyżej, przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą również następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:
 - a) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestorów decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. zamierza szczegółowo analizować sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju/rynku, na którym będzie zamierzał przeprowadzić inwestycję.
 - b) ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, a również w trakcie trwania inwestycji na bieżąco monitorować będzie czynniki związane z potencjalnym ryzykiem zmiany stóp procentowych, w sposób który umożliwi uzyskanie odpowiednio wcześniej informacji będących podstawą do podjęcia decyzji co do dalszego losu inwestycji.
 - c) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji przedmiotem danej lokaty określonej w pkt. II a)-d) powyżej bez istotnego wpływu na jej cenę, Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. dokonywał będzie inwestycji w lokaty, których możliwość zbycia będzie relatywnie duża i powszechna. ASI preferować będzie inwestycje w lokaty będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych.
 - d) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny lokat wskazanych w pkt. II a)-d) podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie, Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. czuwać będzie nad odpowiednim poziomie dywersyfikacji rodzaju lokat ze względu na ich rodzaje i branże.
 - e) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w lokaty denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w lokaty, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom

kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych lokat, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen lokat na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance S.A. prowadzić będzie inwestycje w lokaty na rynkach zagranicznych w ograniczonym zakresie, tak by inwestycje w walutach obcych nie przekraczały 20% Aktywów ASI.

- f) ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez ASI pożyczek innym podmiotom. Ryzyko to związane jest z niewypłacalnością (tj. wymagalnością zobowiązań z tytułu niewypłacalności) podmiotów, którym ASI udzieliło pożyczek. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. udzielać będzie pożyczek wyłącznie podmiotom, w których ASI posiada prawo głosu w organie właścicielskim, sprawi iż ASI posiadać będzie dostatecznie dużą wiedzę nt. kondycji finansowej danego podmiotu, w szczególności w zakresie możliwości zwrotu zaciągniętych pożyczek.
7. Celem graniczenia poszczególnych rodzajów ryzyka inwestycyjnego ASI korzystać będzie w szczególności ze źródeł informacji wskazanych w pkt. IV ppkt. 4 Polityki Inwestycyjnej.

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami, bez stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii. Spółka przy doborze lokat będzie kierowała się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.
2. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju lokat, rodzaju emitentów/podmiotów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.
3. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.
4. Wszelkie analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą w oparciu o sprawdzone źródła informacji, tj.:
 - a) analizy emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne;
 - b) prospekty emisyjne i memoranda informacyjne;
 - c) sprawozdania finansowe emitentów;
 - d) analizy makroekonomiczne przygotowane przez ośrodki badawcze;
 - e) analizy branżowe banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych;
 - f) informacje codzienne podawane przez serwisy informacyjne;
 - g) spotkania z wybranymi emitentami;
 - h) informacje prasowe i konferencje inwestorskie;
 - i) inne źródła informacji.
5. Lokaty, o których mowa w:
 - a) pkt. II ppkt. a) mogą stanowić 100% (sto procent) Aktywów,
 - b) pkt. II ppkt. b) mogą stanowić nie więcej niż 100% (sto procent) Aktywów,
 - c) pkt. II ppkt. c) mogą stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów,
 - d) pkt. II ppkt. d) mogą stanowić 100% (sto procent) Aktywów.

6. łączna wartość lokat tego samego emitenta, o których mowa w pkt. II ppkt. a), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, do 100% (sto procent) Aktywów.
7. łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. b), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) Aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, do 100% (sto procent) Aktywów
8. łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. c), z wyjątkiem pożyczek, będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Aktywów.
9. łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. d), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Aktywów
10. ASI może udzielać pożyczek innym podmiotom (tj. na rzecz innych podmiotów), z tym, że pożyczki, mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI. Udzielenie pożyczki, rzecz pomiotu trzeciego wymaga zgody Rady Nadzorczej ASI podjętej w formie uchwały. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przy tym przekroczyć równowartości 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów netto ASI, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 poniżej.
11. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane przy zachowaniu następujących zasad:
 - a) udzielanie pożyczki, poręczenia lub gwarancji nastąpi na warunkach rynkowych.
 - b) ASI otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, lub w papierach wartościowych lub w innych aktywach, w które ASI może inwestować zgodnie z Ustawą, Statutem i Polityką Inwestycyjną. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy spółek zależnych ASI.
 - c) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.
12. łączna wartość lokat ujęta we wszystkich grupach, o których mowa w pkt. II Polityki Inwestycyjnej, dokonana w podmiotach z jednej branży, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Centurion Finance ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.
13. łączna wartość lokat ujęta we wszystkich grupach o których mowa w pkt. II Polityki Inwestycyjnej, dokonana w podmiotach mających siedzibę w jednym państwie, z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Centurion Finance ASI S.A. łączna wartość lokat ujęta w Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić do 100% wartości Aktywów

V. Wycena aktywów ASI

1. Ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na prawo uczestnictwa następować będzie na zasadach określonych w art. 70 h Ustawy.
2. Wyceny, o których mowa powyżej będą przeprowadzane minimum raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania ASI do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa ASI lub w innym dniu określonym przez Centurion Finance ASI S.A.

VI. Inne ograniczenia inwestycyjne

1. Centurion Finance ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.
2. Spółka może zaciągać kredyty i pożyczki od instytucji bankowych oraz akcjonariuszy Spółki. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej oraz działalność operacyjną Spółki.
3. Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
4. Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej nie może przekroczyć 90% wartości wszystkich nabywanych lokat w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
5. Centurion Finance ASI S.A. może emitować obligacje. Obligacje mogą być emitowane z przeznaczeniem na nabycie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej. Dopuszczalna wysokość emisji obligacji nie może przekroczyć 75% wartości nabywanych aktywów w chwili dokonania emisji obligacji.

Proponowana treść statutu § 6b będzie brzmiała następująco:

„§ 6b.

Strategia inwestycyjna

I. Cel inwestycyjny i zasady realizacji strategii inwestycyjnej

- a) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem i zamiarem działalności Centurion Finance ASI S.A. jest lokowanie w ramach wykonywanej działalności inwestycyjnej środków zebranych od inwestorów („Aktywa”) w lokaty Spółki, o których mowa w pkt. II Strategii Inwestycyjnej ASI, celem wzrostu ich wartości.
- b) Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej Strategii Inwestycyjnej ASI oraz Polityki Inwestycyjnej.
- c) Centurion Finance ASI S.A. będzie realizować politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania ASI w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
- d) Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto ASI na akcję może podlegać istotnym wahanom.
- e) Aktywa Spółki będą inwestowane w różne, wymienione poniżej kategorie lokat, w zależności od oceny przez zarząd i doradców Spółki potencjału wzrostowego, z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Cel Inwestycyjny realizowany będzie przede wszystkim poprzez nabywanie lokat w przedsiębiorstwach lub od przedsiębiorstwa z potencjałem dynamicznego wzrostu, niezależnie od branży w której działają. Inwestycje Spółki nie będą ograniczone do przedsiębiorstw działających w konkretnym modelu biznesowym.
- f) Centurion Finance ASI S.A. nie będzie stosowała stałej procentowej struktury udziałów określonych w Polityce Inwestycyjnej kategorii lokat w Aktywach.
- g) Spółka będzie budować wartość lokat poprzez finansowanie konkretnych planów rozwoju przedsięwzięć, w których ulokowane zostaną jej aktywa.
- h) W zakresie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) Strategii Inwestycyjnej, tj. akcji, Centurion Finance ASI S.A. inwestuje w akcje notowane na polskim rynku giełdowym, tj. rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w alternatywnym

systemie obrotu „Newconnect”, a także w podmioty, które zamierzają w niedalekiej przyszłości dokonać notowania swoich akcji na ww. rynkach regulowanych. Powyższe ograniczenie związane jest z zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności lokat oraz możliwości relatywnie szybkiego wyjścia z inwestycji.

- i) W zakresie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) Strategii Inwestycyjnej tj. udziałów, Centurion Finance ASI S.A. inwestuje w podmioty z dużym potencjałem wzrostu i rozwoju, które generują przychody i uzyskują dodatnią rentowność, jak również w podmioty w początkowej fazie rozwoju przed uzyskaniem dodatniej rentowności.
- j) W zakresie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. 3b) – 3d) Strategii Inwestycyjnej głównym kryterium nabycia lokaty jest jej rentowność, płynność i bezpieczeństwo.
- k) Spółka będzie wykorzystywać posiadany know-how i doświadczenie w zarządzaniu, by wesprzeć przedsięwzięcia, w których będzie partycypować jako inwestor, co pozwoli zwiększyć dynamikę wzrostu tych przedsięwzięć.
- l) Spółka zamierza stopniowo zwiększać ilość lokat wchodzących w skład jej portfela, uwzględniając należyty poziom dywersyfikacji ryzyka.
- m) Intencją Spółki jest inwestycja w podmioty znajdujące się w fazie rozwoju, *growth i start-up*, tj. w podmioty które posiadają skonkretyzowany i sprawdzony na rynku produkt. Inwestycja w tego typu podmioty, tj. na wyższym etapie rozwoju pozwala na wcześniejsze wyjście z inwestycji.
- n) Spółka będzie brać pod uwagę wszelkie modele wyjścia z inwestycji, jakie znane są na rynku finansowym. Decyzja o wyjściu z poszczególnej lokaty będzie podejmowana w oparciu o jednostkowy przypadek, po konsultacji ze swoimi inwestorami (akcjonariuszami) jeżeli konsultacja taka będzie realnie możliwa.

II. Główne kategorie aktywów, w które inwestować może ASI.

1. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI część swoich Aktywów ulokuje na rachunkach bankowych, pozwalających na ich wykorzystanie w każdej chwili, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i ryzyk.
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie lokat, w szczególności określone w niniejszej Strategii Inwestycyjnej oraz w Polityce Inwestycyjnej ASI.
3. Głównymi kategoriami lokat, w które ASI może inwestować będą:
 - a) udziały i akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz warranty subskrypcyjne kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych spółkach osobowych,
 - b) dłużne papiery wartościowe (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne),
 - c) wierzytelności korporacyjne (wobec przedsiębiorców) i detaliczne (wobec osób fizycznych) i pożyczki,
 - d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.

III. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej ASI.

1. ASI będzie inwestować Aktywa w następujących kategorie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) i 3b) Strategii Inwestycyjnej:
 - a) informacja i telekomunikacja;
 - b) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 - c) budownictwo;
 - d) transport;

- e) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych przetwórstwo przemysłowe;
 - f) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - g) handel hurtowy i detaliczny;
 - h) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 - i) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - j) opieka zdrowotna;
 - k) działalność związana z rozrywką i rekreacją;
 - l) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 - m) edukacja,
2. ASI będzie inwestować Aktywa w podmioty mające siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Z zastrzeżeniem postanowień „Polityki Inwestycyjnej” Spółki, zasady i kryteria doboru poszczególnych lokat (podmiotów inwestycji), obejmują:

- a) prognozowany wzrost wartości lokaty w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową;
- b) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu, w którym działa podmiot objęty lokatą (z wyjątkiem wierzytelności, o których mowa w pkt. II ppkt. 3c) Strategii Inwestycyjnej);
- c) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych podmiotu objętego lokatą(z wyjątkiem wierzytelności, o których mowa w pkt. II ppkt. 3c) i 3d) Strategii Inwestycyjnej);
- d) prognozowane oczekiwana stopa zwrotu z tytułów lokat, na tle oczekiwanej stopy zwrotu osiągananej średnio na rynku;
- e) zdolność dzielenia się podmiotu zyskiem z inwestorami, np. w drodze wypłaty dywidendy;
- f) ryzyko działalności podmiotu;

V. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek lub dźwigni finansowej oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę

1. Centurion Finance ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.
2. Spółka może zaciągać kredyty lub pożyczki od instytucji bankowych oraz wyłącznie od podmiotów będących na dzień udzielenia pożyczki jej akcjonariuszami, z zastrzeżeniem jednak, że:
 - a) Kredyt lub pożyczka mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) – 3c) Strategii Inwestycyjnej oraz na działalność operacyjną Spółki;
 - b) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% Aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki;

- c) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) – 3c) Polityki Inwestycyjnej nie może przekroczyć 90% wartości wszystkich nabywanych lokat w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.”

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 13 ust. 11 brzmi następująco:

„§ 13.

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem”

Proponowana treść statutu § 13 ust. 11 będzie brzmiała następująco:

„§ 13.

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (kontakt@centurionsa.pl). Adres do korespondencji pocztowej Centurion Finance S.A.: ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2019 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących

osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 28 czerwca 2019 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (kontakt@centurionsa.pl). Adres do korespondencji pocztowej Centurion Finance S.A.: ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej (kontakt@centurionsa.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres (kontakt@centurionsa.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (kontakt@centurionsa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.centurionsa.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12 czerwca 2019 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (1 czerwca 2019 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (13 czerwca 2019 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: kontakt@centurionsa.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.centurionsa.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo, za uprzednim powiadomieniem i umówieniem się, osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.