

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTURION FINANCE ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku**

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, zawartej w złożonym Walnym Zgromadzeniu Spółki Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A. za rok 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 020 972,75 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 857 049,09 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 857 049,09 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 744 505,27zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Bartoszowi Boszko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Pani Justynie Darmoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Aleksandrowi Gil absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Krzysztofowi Barczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Piotrowi Szot, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 27 czerwca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Jakubowi Warmuz, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, za okres od 27 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1 857 049,09 zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § ... otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.