

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 29 kwietnia 2024 r.

**Ad 2. porządku obrad:**-----

**"UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2024 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 **Lucynę Jędrzejczyk**. -----

**§ 2.**

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

*Beata Borowiecka ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; 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 29 kwietnia 2024 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 5. porządku obrad:** -----

**"UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, 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 roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

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

*Przewodnicząca 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 6. porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----

### **Ad 7. porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

**Ad 8. porządku obrad:**-----

**„UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku 2023*

**§ 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 2023, bez zastrzeżeń. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 9. porządku obrad:**-----

**"UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2023*

**§ 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 obrotowy 2023, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 82 278 674,20 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 20/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący za rok obrotowy 2023 zysk netto w kwocie 8 590 161,06 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 06/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 435 643,04 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 04/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 800 510,42 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy pięćset dziesięć złotych 42/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 11. porządku obrad: -----**

**"UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**  
*w sprawie podziału zysku za rok 2023*

**§ 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 2023 w wysokości 8 590 161,06 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 06/100) w następujący sposób: -----

- kwotę 4.231.933,76 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 76/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, -----
- kwotę 4.358.227,30 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 30/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----



**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 12. porządku obrad:** -----

**„UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2024 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 4.231.933,76 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 76/100), tj. po 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję, z zysku netto Spółki za rok 2023.-----

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 6 maja 2024 r., a dzień wypłaty na dzień 9 maja 2024 r. -----

**§ 3.**

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

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

*Przewodnicząca 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 13. porządku obrad:**

**"UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z*

*wykonania obowiązków za rok 2023*

**§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

## § 2.

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

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

*Przewodnicząca ogłosiła, 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. -----*

## "UCHWAŁA Nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z wykonania obowiązków za rok 2023*

## § 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca ogłosiła, 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 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady*

*Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok  
2023*

**§ 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

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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. -----*

**"UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2023*

**§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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. -----*

**"UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2023*

**§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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. -----*

#### **"UCHWAŁA Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu*

*Tomaszowi Nizielskiemu z wykonania obowiązków za rok 2023*

#### **§ 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

#### **§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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. -----*

**"UCHWAŁA Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Zbigniewowi Gościckiemu z wykonania obowiązków za rok 2023*

**§ 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2.**

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

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

**"UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2023*

**§ 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 Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2.**

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

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

*Przewodnicząca 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 15. porządku obrad: -----**

**„UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 lit. a) statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

**1) § 21 lit. u) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiązaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiązany z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki, ”.*

2) w § 21 Statutu, po lit. u) zostaną dodane lit. v) i w) o następującym brzmieniu:

„v) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

w) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.”.

## § 2.

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

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

*Przewodnicząca 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 16. porządku obrad:** -----

## „UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

## § 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą

w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Załącznik do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

## **„STATUT SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Tekst jednolity

### **I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### § 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielem Spółki jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Centrum Finansowe Banku BPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną. ---

## § 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 3.

1. Spółka może używać skrótu firmy: „Centrum Finansowe S.A.”. ---
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

## § 4.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

## § 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
  - b) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
  - c) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----

- d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  - e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
  - f) leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
  - g) wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
  - h) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
  - i) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
  - j) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
  - k) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -----
  - l) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
  - m) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), ---
  - n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) -----
  - o) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
  - p) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). -----
2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.199.856 złotych (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 9.199.856 akcji w tym: -
  - 1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
  - 2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
  - 3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
  - 4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
  - 5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
  - 6) 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1 złoty każda. -----
2. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia, o którym mowa w par. 1 ust 2 niniejszego Statutu. -----
3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

### § 8.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 2.012.500 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 30 listopada 2012 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. -

#### **§ 9.**

Akcje są zbywane bez ograniczeń. -----

#### **§ 10.**

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

#### **§ 11.**

1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku (podwyższenie kapitału ze środków Spółki). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. -----



2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 12.**

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 13.**

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes, a w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu. -----
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 14.**

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata. -----

2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu. -----

## § 15.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności, dochowując lojalności wobec Spółki, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania. -----
3. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki. -----
4. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----
  - a) bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz o zasadach zarządzania ryzykami; -----
  - b) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; -----
  - c) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----
  - d) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: -----

- a) ust. 4 lit. a - b - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej; -----
  - b) ust. 4 lit. c - d - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. -----
6. Informacje, o których mowa w ust. 4, mogą zostać przedstawione na piśmie lub w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. -----
7. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
8. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----

#### **§ 16.**

(wykreślony)

#### **§ 17.**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: (i) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; (ii) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie. -----

#### **§ 18.**

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady

- Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów. -----
2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
  3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę. -----

### § 19.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu. -----
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Głosowanie jest jawne. -----
5. Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie zdania odrębnego wniesionego do protokołu posiedzenia albo zgłoszonego w oddzielnym dokumencie. -----
6. Uchwała Zarządu może być podjęta także bez posiedzenia Zarządu na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu. -----
7. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. -----

8. Jeżeli choćby jeden z członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do podjęcia uchwały w trybie określonym w ust 7, projekt uchwały powinien zostać przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję. -----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu. -----
4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

### **§ 21.**

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza: -----

- a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień, -----
- b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich

- zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- d) powołanie lub zmiana firmy audytorskiej Spółki, -----
- e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw, ---
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, -----
- g) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
- h) (wykreślony), -----
- i) (wykreślony), -----
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, -----
- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- l) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach, -----
- m) (wykreślony), -----
- n) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, -----
- o) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, -----
- p) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, -----

- q) wyrażanie zgody na ustanawianie prokury, -----
- r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, --
- s) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie wszystkich dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki, -----
- t) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, -----
- u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiązaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązaniem transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiązaniem z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki, -----
- v) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- w) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.

### § 21a.

Uchwały Rady Nadzorczej wymaga emisja obligacji przez Spółkę. --

## § 22.

1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad, a także sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. (wykreślony). -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego



porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

8. (wykreślony). -----

### § 23.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 24.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy, -----
  - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi, -----
  - e) podział zysków lub pokrycie strat, -----
  - f) umarzanie akcji i ustalanie zasad ich umarzania, -----
  - g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - h) (wykreślony), -----
  - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach, z wyjątkiem przypadków, gdy wartość bilansowa zbywanej nieruchomości lub wyżej wymienionego prawa lub udziału w takim prawie, wedle ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego Spółki, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, jest nie wyższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub cena nabycia nieruchomości lub wyżej wymienionego prawa lub udziału w takim prawie jest nie wyższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), -----
  - j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - k) (wykreślony), -----

- 1) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów: -----
  - a) zmiana Statutu Spółki, -----
  - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, --
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - d) połączenie Spółki i jej przekształcenie, -----
  - e) rozwiązanie Spółki, -----
  - f) (wykreślony). -----

#### **§ 26.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. -----
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. -----

#### **§ 27.**

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.  
-----

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

##### **§ 28.**

Rachunkowość i księgi Spółki prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

##### **§ 29.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

##### **§ 30.**

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe. -

##### **§ 31.**

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
3. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. -----

#### **V . ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

##### **§ 32.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. --

**§ 33.**

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
2. Likwidację Spółki prowadzi Likwidator (Likwidatorzy) wybrany przez Walne Zgromadzenie. -----

**§ 34.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa." -----

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

*Przewodnicząca 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. -----*