

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centurion Finance S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 983 327,96 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 139 992,50 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. na sumę 6 418,18 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochman – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Darmoń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Hajdukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gil – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 139 992,50 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 264 994,84 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 776 258,79 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. na sumę 6 423,22 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13 ust. 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.