

uchwała nr 1/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na
podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

*Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Ochmana na Przewodniczącego
Zgromadzenia.-----*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Łukasz Ochman zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

V. Łukasz Ochman jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosił, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz dysponujący 61.775.270 akcjami przyznającymi 61.775.270 głosów.-----

VI. Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

VII. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2/06/2022:--
uchwała nr 2/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/06/2022:-----

uchwała nr 3/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwala, co
następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2022 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IX. Realizując pkt pkt 6-7 porządku obrad Łukasz Ochman – jako Wiceprezes Zarządu Spółki – przedstawił Walnemu Zgromadzeniu:-----

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (zakończony 31 grudnia 2021 roku),-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 (zakończonym 31 grudnia 2021 roku).-----

X. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/06/2022:-----

uchwała nr 4/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:- -

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XI. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/06/2022:-----

uchwała nr 5/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

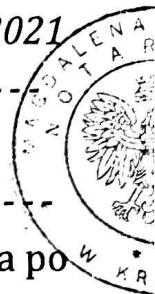
z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki]:

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Centurion Finance ASI S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe



NOT/
Magdalena

Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.028.660,26 zł (osiem milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy),-----
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego stratę netto w kwocie 695.871,49 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 695.871,49 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.901,17 zł (pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych i siedemnaście groszy),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XII. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/06/2022:-----
uchwała nr 6/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance ASI S.A.
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XIII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/06/2022:-----

uchwała nr 7/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance ASI S.A.
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XIV. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/06/2022:-----

uchwała nr 8/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Joannie Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Nawruch

Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Joannie Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 28.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie weźmie udziału Joanna Boszko, w związku z czym

uchwała nr 8/06/2022 w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Joannie Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku nie została poddana pod głosowanie.-----

XV. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/06/2022:-----

uchwała nr 9/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XVI. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/06/2022:-----

uchwała nr 10/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi
Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi
Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za
okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po
obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna
liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270,
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący
Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/06/2022:-----

uchwała nr 11/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVIII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 12/06/2022:-----

uchwała nr 12/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XIX. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 13/06/2022:-----

uchwała nr 13/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

^{W.S.Z.}
jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2022 w sprawie udzielenia

^{Nawruch}
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XX. Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 14/06/2022:-----
uchwała nr 14/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----



§ 1 [Pokrycie straty].

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w wysokości 695.871,49 zł (sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu jeden złotych i czterdziestu dziewięciu groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2022 w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XXI. Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia – w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Joannę Boszko w dniu dzisiejszym – odczytał projekt uchwały nr 15/06/2022:-----
uchwała nr 15/06/2022-----
z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----

NOTA
Mazda er.

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Nadzorczej-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącej Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Joannę Boszko pełniącą funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15/06/2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XXII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 16/06/2022:-----

uchwała nr 16/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

^{JSZ}
^{wzruch} „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Barczyka, PESEL 85052208057.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16/06/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XXIII. Przystępując do realizacji pkt 13 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 17/06/2022:-----

uchwała nr 17/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 k.s.h., art. 1 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 5 ust. 2 i § 6 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Emisja akcji serii E].

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.530.946,50 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 65.309.465 (sześćdziesięciu pięciu milionów trzystu dziewięciu



tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).-----

3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji.-----

5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r.-----

6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, lub do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór może zostać poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.-----

7. Akcje zostaną zdematerializowane w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 65.309.460 (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) praw do Akcji („PDA”) zostanie zdematerializowanych.-----

8. Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”). Zarząd może również zdecydować, że PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w ASO.-

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru].

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.-----

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h.-----

§ 3 [Upoważnienia dla Zarządu].

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO.-----

2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do:-----

- 1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów,-----
- 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji,-----
- 3) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały,-----
- 4) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje,-----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do:-

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych,-----
- 2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO.-----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty

Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§ 4 [Zmiana Statutu].

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 15.238.875,20 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 152.388.752 (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy każda, w tym:-----

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,-----

d) 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--

e) nie więcej niż 65.309.465 (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 niniejszej Uchwały.-

§ 5 [Postanowienia końcowe].

~~RIUSZ~~
Wawr¹ch Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały nr 17/06/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – brak, głosów „przeciw” – 61.775.270, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----

XXIV. Przed przystąpieniem do realizacji pkt 14 porządku obrad Łukasz Ochman, jako Wiceprezes Zarządu *Spółki*, przedstawił Walnemu Zgromadzeniu – opublikowaną za pośrednictwem strony internetowej *Spółki* oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI – pisemną opinię Zarządu *Spółki* w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez *Spółkę* w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu *Spółki*, oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, która nadto została udostępniona akcjonariuszowi uczestniczącemu w Walnym Zgromadzeniu podczas jego trwania.-----

XXV. Przystępując do realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 18/06/2022:-----

uchwała nr 18/06/2022-----

z dnia 27.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zmiany Statutu *Spółki* poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., mając na uwadze, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:-----

(1) *celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i dokonanie możliwych inwestycji i akwizycji,*-----

(2) kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu,-----

(3) emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami; przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki,-----

(4) celem zastosowania trybu subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez Spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji dzięki możliwości skierowania oferty ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy Spółki, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki,-----
uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zmiana Statutu].

1. Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 zostaje dodany nowy § 7a w następującym brzmieniu:-----

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.530.946,50 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał Docelowy”).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 26 czerwca 2025 roku.-----

3. Zarząd może wydawać akcje **wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.**-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych

z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a. określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji; ----
- b. podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji oraz praw do akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji; -----
- c. podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.-----

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”-----

2. Walne Zgromadzenie – w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki – przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu.-----

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru].

Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych w granicach kapitału docelowego.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

- 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
- 2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18/06/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 61.775.270, w tym głosów „za” - 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

4
1
W
P
U
S
C