

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 19 maja 2022 r.**

Ad 2. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana / panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 3 porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 5. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
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 2021 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., 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 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 8. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021**

§ 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 2021, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Ad 9. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§ 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 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 55.364.183,18 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 18/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący za rok obrotowy 2021 zysk bilansowy netto w kwocie 6.034.999,85 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 38.883.628,83 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 83/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 351.261,25 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 25/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 10. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 11. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

§ 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 2022 w wysokości 6.034.999,85 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) w następujący sposób:

- kwotę **4.047.936,64 zł** (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,

- kwotę **1.987.063,21 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 21/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 12. porządku obrad

**Uchwała nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
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 4.047.936,64 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100), to jest 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2021.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 26 maja 2022 roku, a dzień wypłaty na dzień 2 czerwca 2022 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 13. porządku obrad:

**Uchwała Nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...] /22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 14. porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi**  
**Rożko z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu**  
**Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi**  
**Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michalczukowi**  
**z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 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 Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 15. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać p. [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na [...] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.**  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać p. [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.