

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 2 lipca 2018 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. powzięcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - g. zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka,
 - h. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się przychylić do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w roku obrotowym 2017 z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Rogowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się Iwonie Rogowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Drzymale z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się Arturowi Drzymale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Orestowi Nazarukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Orestowi Nazarukowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Pelechowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Cezaremu Pelechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§1

Udziela się absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,

c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.