

*Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.*

**Uchwała nr 1/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Szymczyka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset)głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Izabela Wiśniewska, -----
2. Miłosz Borowiecki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) akcji dających łącznie 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 r oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki w 2017 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 2017 r. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 r. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. -----
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktów 6 i 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **16.431.505,02** zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć złotych i dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie **720.387,79** zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **1.550.243,24** zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **15.346.768,70** zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy),
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktów 7 i 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2018 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Buńko z wykonywania obowiązków
za rok 2017***

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Ryszardowi Buńko, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 18.10.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 8/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z wykonywania obowiązków
za rok 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 18.10.2017 r., pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Witoldowi Baranowi z wykonania obowiązków za rok 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 10/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 11/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonania obowiązków za rok 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 12/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Banachowi z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 13/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Magdalenie Waniek z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Waniek, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 14/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Fornalowi z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniący w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----
„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 15/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **720.387,79 zł** (siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,19% (sześćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset).-----

„za” uchwałą: 5.200.800 (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----