

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Aleksandra Zająca 22 40-749 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000396580**, prowadzonego przez SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 8 707 928,70 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 8943023131 oraz REGON: 021527685, zwanej dalej: „**Spółką**”, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia **Centurion Finance Spółka Akcyjna**, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 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 [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- § 2.**

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- 7) wprowadzenie;
- 8) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 9) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zysk / stratę netto w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 10) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie/ zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);

- 11) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 12) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich / w części, tj. w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich, a w pozostałej części, tj. w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy / stratę netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Pani absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Pani absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, z dniem 2016 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, z dniem 2016 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, z dniem 2016 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, z dniem 2016 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, z dniem 2016 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.