

Warszawa, dnia 13 maja 2019 r.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO  
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTRUM  
FINANSOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisany:

Tomasz Kamiński – pełnomocnik

uprawniony do reprezentowania Pana Krzysztofa Rożko - Akcjonariusza Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000366338, REGON: 141482716, NIP: 5272579235 (dalej: „CF” albo „Spółka”) niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy **objętej siódmym punktem porządku obrad:**

**PROJEKT UCHWAŁY**


„Uchwała Nr [...]”  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 maja 2019 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. Krzysztofa Rożko do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

  
Tomasz Kamiński  
adwokat

