

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 17 maja 2021 r.**

Ad 2. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 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 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 3. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 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 [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 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 2020 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 8. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Ad 9. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 54.623.795,12 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 12/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. wykazujący za rok obrotowy 2020 zysk bilansowy netto w kwocie 5.432.686,99 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 99/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 35.941.756,14 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 14/100);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.167.343,65 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 65/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 10. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 11. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 5.432.686,99 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 99/100) w następujący sposób:

- kwotę 5.018.104,80 zł (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy sto cztery złote 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;
- kwotę 414.582,19 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 12. porządku obrad

**Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 5.018.104,80 zł (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy sto cztery złote 80/100), to jest 0,6 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2020.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 24 maja 2021 roku, a dzień wypłaty na dzień 25 maja 2021 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 13. porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu
z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej
z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 14. porządku obrad

Uchwała Nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...] /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Michalczukowi z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.