

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Sebastianowi Bogusławskiemu. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§2. Obecni zaproponowali kandydaturę Iwony Rogowskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 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 Panią Iwonę Rogowską na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§4. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych. Następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisano, po czym stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 23.748.333,40 akcji na ogólną liczbę 23.748.333,40 akcji, co odpowiada ilości 100% głosów. Następnie stwierdziła, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad – wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

§5. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,-----
 - g) zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sebastiana Bogusławskiego,-----
 - h) powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rutkowskiego,-----

- i) powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Kwiatkowskiego,-----
 - j) zmian Statutu Spółki, -----
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 7) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w roku obrotowym 2016 z zysków osiągniętych w kolejnych latach. -

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Szczupakowi – Członowi Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Drzymale z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Drzymale – Członkowi Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Millerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Szczupakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Pełechowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Cezaremu Pełechowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Zarębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 91 100 000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bieńkuńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Bieńkuńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kurzacowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Kurzacowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ignacemu Bochenkowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ignacemu Bochenkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Orcholskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Orcholskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Ufnalowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Ufnalowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Orestowi Nazarukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Orestowi Nazarukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:-----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sebastiana Bogusławskiego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §16 ust. 4 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2017 roku o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bogusławskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:-----

ogółem głosów – 85 000 000 (ważne głosy oddano z 85 000 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 93,30%, kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia akcjonariusza Sebastiana Bogusławskiego od głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 85 000 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rutkowskiego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rutkowskiego, PESEL 57041504211.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:-----

- ogółem głosów – co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 91 100 000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 23 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Kwiatkowskiego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Kwiatkowskiego, PESEL 54052007676.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----

- ogółem głosów – co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 24 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§1.

1. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Centuria Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Centuria Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także Centuria Group ASI S.A., dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”. -----
3. ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 – tekst jednolity ze zmianami), zwana dalej: „Ustawą”, wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 615), zwana dalej: „Ustawą Zmieniającą”, oraz Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”). -----
4. Centuria Group ASI S.A. jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy. -----

2) § 4 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§4.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-

prawnych, w tym przede wszystkim Ustawą wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 615).”-----

3) § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:-----
 - a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Centuria Group ASI S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzenie tej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej do obrotu;-----
 - b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).-----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:-----
 - a. Działalność związana z zarządzaniem funduszami - PKD 66.30.Z,-----
 - b. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,-----
 - c. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,-----
 - d. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z-----,
 - e. Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,-----
 - f. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,-----
 - g. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,-----
 - h. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,-----
 - i. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
 - j. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
 - k. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z,-----
 - l. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z,-----
 - m. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,-----
 - n. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
 - o. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
 - p. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,---
 - q. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,-----
 - r. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
 - s. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.-----
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:-----

- a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,-----
 - b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki. -----
4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich poniżej określonych warunków:-----
- a. uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a także, -----
 - b. po dokonaniu, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (zwaną: „Komisją”), o którym mowa w art. 70f ust. 4 Ustawy i uzyskaniu, zgodnie z art. 70f ust. 9 Ustawy, informacji od Komisji o możliwości wprowadzenia ASI do obrotu. -----
5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy”. -----

4) Dodaje się § 7 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy. ----- .

2. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów: -----

- a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro; -----
- b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;-----
- c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro;-----
- b. Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.-----

3. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. -----

4. Realizując cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h. -----

5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w §8 tego Statutu. -----

5) Dodaje się Rozdział IIa. Statutu Spółki w brzmieniu: -----

IIa. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI

„§8.

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację. -----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą: -----
 - a. Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, -----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, -----
 - c. Papiery wartościowe, -----
 - d. Wierzytelności, -----
 - e. Waluty, -----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego, -----
 - g. Nieruchomości, -----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy. -----
4. Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:
 - a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich; -----
 - b. Użytkowanie wieczyste. -----
5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej. -----

„§9.

Kryteria doboru lokat

1. W zakresie doboru do portfela instrumentów udziałowych ASI dokonywać będzie wyboru udziałów i akcji, praw i obowiązków, a także selekcji w doborze współników spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej, dobrych perspektywach wzrostu bądź dobrych perspektywach wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych. -----
2. W zakresie doboru dłużnych papierów wartościowych ASI kierować się będzie przede wszystkim perspektywami kondycji finansowej ich emitenta oraz dokonywać będzie doboru instrumentów do portfela, uwzględniając w szczególności te o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, między innymi takie jak obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. -----

„§10.

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w §14 Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. -----
2. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji. -----
3. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. -----
4. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać. -----
5. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.: -----
 - a. analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, -----
 - b. Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych, -----
 - c. Sprawozdań finansowych emitentów, -----
 - d. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze, -----
 - e. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych, -----
 - f. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne, -----
 - g. Spotkań z wybranymi emitentami, -----
 - h. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich, -----
 - i. Innych źródeł informacji. -----

„§11.

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.: -----
 - a. Ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie; -----
 - b. Ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego; ---
 - c. Ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością

- zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko; -----
- d. Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę; -----
 - e. Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie; -----
 - f. Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju; -----
 - g. Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej; -----
 - h. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora. -----
2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych. -----
 3. Przy wyborze wiarytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wiarytelności, z jakiego tytułu wiarytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wiarytelności i jej płynność. -----
 4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analiza sytuacji bieżącej, rentowność,

- płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania. -----*
- 5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych. -----*
 - 6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu. -----*
 - 7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI. -----*
 - 8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim. Udzielenie pożyczki, poręczenia lub gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgody Zarządzającego ASI. Wysokość udzielonych pożyczek, poręczeń lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć równowartości 10 proc. aktywów netto Spółki. -----*
 - 9. AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. -----*

§12.

Uszczegółowienie postanowień Polityki Inwestycyjnej określonej w niniejszym statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy. -----

§13.

Wyceny będą przeprowadzane minimum raz w roku lub w innym dniu określonym przez Zarząd ASI, a także w każdym dniu wprowadzania Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) do obrotu lub odkupowania praw uczestnictwa tej spółki. -----

6) Dodaje się Rozdział IIb. Statutu Spółki w brzmieniu:

IIb. ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI

§14.

Główne kategorie aktywów

- 1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. --*

2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI. -----
3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat. -----
4. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI może inwestować będą: -----
 - a. Udziały i akcje spółek kapitałowych i zagranicznych; -----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statutu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych; -----
 - c. Papiery wartościowe; -----
 - d. Wierzytelności; -----
 - e. Waluty; -----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego; -----
 - g. Nieruchomości -----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy. -----
5. Przedmiotem inwestycji ASI, oprócz określonych powyżej, mogą być również: --- :
 - a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich; -----
 - b. Użytkowanie wieczyste. -----

§15.

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów

1. ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa. -----
2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w §14, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych: -----
 - a. Górnictwo i wydobywanie; -----
 - b. Przetwórstwo przemysłowe; -----
 - c. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
 - d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; -----
 - e. Budownictwo; -----
 - f. Handel hurtowy i detaliczny; -----
 - g. Transport i gospodarka magazynowa; -----
 - h. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; -----
 - i. Informacja i telekomunikacja; -----
 - j. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----
 - k. Opieka zdrowotna; -----
 - l. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
 - m. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
 - n. Działalność związana z rozrywką i rekreacją; -----
 - o. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; -----
 - p. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; -----

- q. Edukacja;-----
wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Geograficznego. -----
3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w §14, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku. -----
 4. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w §14, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku. -----
 5. ASI będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku. -----
 6. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w §14 na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku. -----
 7. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w §14, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki południowej i Pacyfiku. -----

§16.

Polityka w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej

AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dźwigni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. -----

§17.

Uszczegółowienie postanowień Strategii inwestycyjnej opisanej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70 b ust. 2 Ustawy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 25 oddano: -----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 25 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h.
upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem
zmian, o których mowa w uchwale nr 25, podjętych przez niniejsze Walne
Zgromadzenie. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 26 oddano: -----

- ogółem głosów – 91 100 000 (ważne głosy oddano z 91 100 000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 38,36% kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 91 100 000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 26 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----