

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 17 maja 2021 r.

Uchwała nr 1
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 Panią Monikę Łukacijewską.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Beata Borowiecka stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 2
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 w związku z obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ---

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 3

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 4
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 5
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 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 grudnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 7
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 8
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 9**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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 10

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 11

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 12

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 13
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 14
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 15

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.554.628 akcji, stanowiących 90,33 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów 7.554.628, z czego oddano: 7.554.628 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----