

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 20 maja 2026 r.**

Ad 2. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ad 3. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 6. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2026 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki,

dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Nr 5”) w taki sposób, że § 1 ust. 7 Uchwały Nr 5 zostaje uchylony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie

Celem proponowanej zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki jest uchylene zakazu zbywania przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Piotra Szynalskiego, akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych przez niego akcji serii F, które dotychczas były objęte ograniczeniami typu lock up – tj. w odniesieniu do 278 174 akcji Spółki.

Uchylenie zakazu zbywania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, pozwoli na dostosowanie zasad obowiązujących w Spółce do aktualnych standardów rynku kapitałowego, przy jednoczesnym uznaniu, że cel pierwotnego ograniczenia został osiągnięty.

Jednocześnie zakaz rozporządzania akcjami serii F objętymi przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Beatę Borowiecką, wygaś z dniem 25 sierpnia 2025 r., wobec czego zasadne jest uchylenie § 1 ust. 7 Uchwały Nr 5 w całości.

Ad 7. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2026 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki („**Uchwała Nr 9**”) w taki sposób, że § 1 ust. 7 Uchwały Nr 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

7. Osoby wskazane zgodnie z ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, z wyłączeniem Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Szynalskiego, powinny zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki, w liczbie odpowiadającej liczbie obejmowanych przez nich akcji serii G na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie

Celem proponowanej zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki jest uchylene zakazu zbywania przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Piotra Szynalskiego, akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych przez niego akcji serii G.

Uchylenie zakazu zbywania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, pozwoli na dostosowanie zasad obowiązujących w Spółce do aktualnych standardów rynku kapitałowego, przy jednoczesnym uznaniu, że cel pierwotnego ograniczenia został osiągnięty.