

*Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 13 maja 2019 r.*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 maja 2019 r.
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 Tomasza Kamińskiego. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego,-----
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Pan Tomasz Kamiński przyjął funkcję Przewodniczącego. -----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Tomasz Kamiński. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszone Spółce uchwały dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 239 ze zm.), następnie sprawdził i podpisał listę obecności, którą następnie wyłożył do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 16,14 % kapitału zakładowego,-----
- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.350.200 akcji przypada 1.350.200 głosów, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego S.A.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na 5 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----
Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 5
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Uchwała Nr 6
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 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. Marcina Michalczuka do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum
Finansowego S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego S.A., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.350.200 akcji, stanowiących 16,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.350.200, z czego oddano: 1.350.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad. -----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----