

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Joannę Boszko. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła na podstawie sporządzonej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącej Joanny Boszko, córki XXXXXXXXXX według oświadczenia zamieszkałej XXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXX, legitymującą się dowodem osobistym XXXXXXXX zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2

Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.* -----
2. *Wybór przewodniczącego.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.* -----
6. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.* -----
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.* -----
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.* -----
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.* -----
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.* -----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.* -

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku. --
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami numer 14; 15 i 17 objętymi punktem 12 porządku obrad, Prezes Zarządu wyjaśnił iż na dzień zwoływania Zgromadzenia w związku z sytuacją Spółki, istniała potrzeba dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczył nadto, że w związku ze zmianą sytuacji Spółki, na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej w planowanym zakresie, wobec czego głosowanie nad uchwałami: w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A z siedzibą w Katowicach pana Dominka Staronia, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A z siedzibą w Katowicach pana Michała Hajdukiewicza oraz w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASI S.A z siedzibą w Katowicach pana Jakuba Warmuz stało się bezprzedmiotowe. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A.

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza jednostkowe

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 027 715,76 zł. -----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 542 308,52 zł. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 582 537,52 zł. -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 396,56 zł. -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu

Bartoszewi Boszko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ochman, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 10 listopada 2020 r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Piotrowi Międlar, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 4 września 2020 roku. -----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dominikowi Staroń, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Aleksandrowi Gil, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Justynie Darmoń pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Michałowi Hajdukiewicz, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Grzegorzowi Szustkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, za okres od 10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 542 308,52 zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania na uchwałę w sprawie odwołania członka Rady

Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od głosowania na uchwałę w sprawie odwołania Pana Dominika Staronia z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania na uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od głosowania na uchwałę w sprawie odwołania Pana Michała Hajdukiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Boszko, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta m następującym stosunkiem głosów:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od głosowania na uchwałą w sprawie powołania Pana Jakuba Warmuz do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----

3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 12. punkt 4. ppkt 12. o następującej dotychczasowej treści: -----

„rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”

ulega zmianie na następującą treść: -----

„rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki - w związku z powzięciem niniejszej uchwały – przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 70,94 % (siedemdziesiąt i 94/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----

3) liczba głosów „za” - 61775270 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), -----