

*Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 4 października 2018 r.*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 października 2018 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 Panią Martę Stańczyk. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 października 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum

Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie tylko jednego przedstawiciela Akcjonariuszy tej Spółki, niniejszym postanawia odstąpić 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 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 października 2018 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 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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 października 2018 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 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 października 2018 r.

w sprawie odwołania 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 odwołać Pana Jakuba Rybę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku 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 04 października 2018 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać Pana Macieja Wejmana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 października 2018 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 Pana Krzysztofa Gładkowskiego do pełnienia funkcji członka 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 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 października 2018 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 Pana Mariusza Bagińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.200.737 akcji, stanowiących 62,18 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.200.737, z czego oddano: 5.200.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----