

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzyła **Joanna Boszko**, która na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała **Gabrielę Derecką**, córkę XXXXXXXXX, według oświadczenia zamieszkałą XXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXX, legitymującą się dowodem osobistym XXXXXX. -----

Joanna Boszko stwierdziła następnie, że Gabriela Derecka Uchwałą numer 1 została wybrana na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. - 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 dziewięćdziesiąt cztery setne 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, określonego w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu: ---

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącej ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:-----

***Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad***

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącej ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 983 327,96 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 139 992,50 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. na sumę 6 418,18 zł, -----
- 5) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 (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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochman – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Darmoń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Hajdukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gil – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 139 992,50 zł z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Centurion Finance S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:-----

- 1) *wprowadzenie,*-----
- 2) *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 264 994,84 zł,*-----
- 3) *skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 776 258,79 zł,*-----
- 4) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. na sumę 6 423,22 zł,*-----
- 5) *informację dodatkową.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Centurion Finance S.A. za
rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 13 ust. 11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” -----

§ 2

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). -----

§ 3

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

§ 4

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności

Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----