

Uchwała nr 1/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Barana.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i trzydzieści cztery setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji dających łącznie 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Miłosz Borowiecki, -----
2. Izabela Wiśniewska. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i trzydzieści cztery setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr 9/2017 w dniu 22 sierpnia 2017 roku oraz uzupełnionym raportem bieżącym EBI nr 10/2017 w dniu 01 września 2017 roku dotyczącym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i trzydzieści cztery setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
jednomyślnie. -----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję obligacji na kwotę 14
mln zł (słownie: czternaście milionów złotych) na następujących warunkach:-----

- rodzaj emisji: niepubliczna, -----
- okres emisji: do 5 lat, -----
- maksymalny koszt emisji: WIBOR 6M +2,5% marży.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt
cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i
trzydzieści cztery setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery
tysiące sto osiemdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie wyboru Mateusza Ogłodzińskiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Ogłodzińskiego, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada Nadzorcza.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i trzydzieści cztery setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 6/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż Rada Nadzorcza Centrum Finansowego Banku BPS S.A. liczyć będzie 7 (słownie: siedmiu) członków.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 84,34% (osiemdziesiąt cztery całe i trzydzieści cztery setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 7.054.180 (siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----