

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centurion Finance S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Boszko.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2016.
13. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**

**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 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 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 731 458,43 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 814 934,86 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. na sumę 31 730,30 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:**  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochman – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Dareckiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Darmoń – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**

**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Hajdukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gil – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia straty za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 814 934,86 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 639 551,18 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 545 011,79 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. na sumę 130 432,27 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 61 775 270 akcji, co stanowi 70,94% kapitału zakładowego, oddano 61 775 270 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 61 775 270 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.