

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dn. 2 kwietnia 2024 r.

Zarząd Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) **na dzień 29 kwietnia 2024 r., na godz. 10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „**Dzień Rejestracji**”). Dniem Rejestracji jest **13 kwietnia 2024 r. (sobota)**.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **dnia 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)**, zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 24 kwietnia 2024 r., 25 kwietnia 2024 r. oraz 26 kwietnia 2024 r.**

Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Stosownie do postanowień art. 407 § 1¹ KSH, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzacf@cfsa.pl.

Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt c) powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

2. Procedury związane z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

- a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **8 kwietnia 2024 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844) lub w postaci elektronicznej na adres: wzacf@cfsa.pl.

- b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844) lub w postaci elektronicznej na adres: wzacf@cfsa.pl.

Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

- c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika.

Stosownie do postanowień art. 412¹ § 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzacf@cfsa.pl.

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

- i. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

- ii. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt i. powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cfsa.pl>.

Stosownie do postanowień art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

- e) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- f) Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

3. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cfsa.pl>, a także w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, w siedzibie Spółki przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844).

4. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 9:30.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cfsa.pl>

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cfsa.pl>

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 427 73 74.

PRZETWARZANIE DANCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, numer telefonu + 48 (22) 427 73 74 („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: poczta elektroniczna - iod@cfsa.pl lub poczta tradycyjna – adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Centrum Finansowe S.A.”.

Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmiotowi przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora realizującym obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu, organom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi doradcze, księgowo i

audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.