



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 10242/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (02-07-2017) przed Danielem Kupryjańczykiem, notariuszem w Warszawie, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej numer 73B, lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 02-237) przy ulicy Instalatorów numer 7, REGON 021533467, NIP 8971775009, zwanej dalej „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402252, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) dnia 2 lipca 2018 roku, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie **otworzyła** Iwona Rogowska, Prezes Zarządu i Akcjonariusz w Spółce, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ---
- 3) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017,-----

- e) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, -----
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, -----
g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, -----
h) zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka, -----
i) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E, -----
7) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2. Na Zgromadzeniu obecni są również: -----

- 1) Sebastian Bogusławski – Akcjonariusz w Spółce, -----
- 2) Marcin Bojdo – Akcjonariusz w Spółce. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

§3. Przywołano porządek obrad wskazany w § 1, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Iwonie Rogowskiej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaakragleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 90.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

§4. Obecni zaproponowali kandydaturę Iwonie Rogowskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Iwonę Rogowską na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§5. W związku z powzięciem powyższej Uchwały nr 2 Iwona Rogowska wybór przyjęła, po czym zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisała ją i oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu, i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

§6. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- 2) powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ---
3) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, ---
5) przyjęcie porządku obrad, ---
6) powzięcie uchwał w sprawie: ---
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki, ---
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku, ---
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, ---
e) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, ---
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, ---
g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, ---
h) zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka, ---
i) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E, ---
7) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: ---

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, ---
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 90.000.000, ---
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, ---
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000, ---
- głosów nieważnych – 0. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. ---

Do punktu 6 porządku obrad: ---

§7. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: ---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie

zatwier
wynikó

Zwyczaj
Nadzorc
z działa

Uchwał

W głos

- ogółem
= 1 gło
ogólnoś
- głosó
- głosó
- głosó
- głosó

Przewo
„Za” ---

Zwyczaj
spółka
zatwier
2017 r

Zwyczaj
z działa

Uchwał

W głos

- ogóle
= 1 gło
ogólno
- głosó
- głosó
- głosó
- głosó

Przewo
„Za” ---

Zwyczaj
spółka
zatwie

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz
wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady
Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja
= 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w
ogółności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta 90.000.000 głosami
„Za”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w
2017 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja
= 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w
ogółności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została powzięta 90.000.000 głosami
„Za”.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 90.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 90.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne handlowe o pokryciu

Uchwała

W głosowaniu
- ogółem
= 1 głos
ogólności
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów

Przewodnicząca „Za”

Zwyczajne spółka udzieliła w Zarządzie

Zwyczajne Zarząd

Uchwała

W głosowaniu
- ogółem
= 1 głos
ogólności
głosów
Kodeks
- głosów
- głosów
- głosów
głosów

Przewodnicząca „Za”

Zwyczajne spółka udzieliła obowiązkowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w roku obrotowym 2017 z zysków osiągniętych w kolejnych latach. -

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Rogowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Rogowskiej – Członkowi Zarządu Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 70.030.000 (ważne głosy oddano z 70.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę - 29,49 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół - 77,78 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Iwony Rogowskiej od głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 70.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została powzięta 70.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Drzymale z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Drzymale – Członkowi Zarządu Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 20.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 30.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70.000.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 w proponowanym brzmieniu **nie została powzięta**.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 20.030.000 (ważne głosy oddano z 20.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę - 8,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w górę - 22,25 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Sebastiana Bogusławskiego od głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 20.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została powzięta 20.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Orestowi Nazarukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

Zwyczajne
Członkowi

Uchwała

W głosowaniu

- ogółem
- = 1 głos
- ogólności
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów

Przewodnicząca

„Za”

Zwyczajne
spółka
udzielenie
obowiązków

Zwyczajne
Członkowi

Uchwała

W głosowaniu

- ogółem
- = 1 głos
- ogólności
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów

Przewodnicząca

„Za”

Zwyczajne
spółka
udzielenie
obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Orestowi Nazarukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Zarębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Pelechowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Cezaremu Petechowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntovi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zygmuntovi Kwiatkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Klezczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Klezczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 90.000.000,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 17 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Orchołskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Orcholskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 18 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §16 ust. 4 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 2 lipca 2018 roku o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Sergiusza Frąckowiaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 90.000.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 19 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b. złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano:

ogółem głosów – 90.030.000 (ważne głosy oddano z 90.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 37,91 % kapitału zakładowego w całości i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 90.000.000,
głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,
głosów „Wstrzymujących się” – 30.000,
głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 20 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”.

W tym miejscu Marcin Bojdo wnosi o udostępnienie mu informacji na temat szczegółowych przeptywów pieniężnych w Spółce w okresie 2015 – 2016, informacji na co były przeznaczone środki z pożyczek oraz z emisji obligacji, a także skąd pochodziły środki na zakup nieruchomości oraz akcji/udziałów w spółkach zależnych. Prezes Zarządu prosi, aby formalny wniosek wysłać na adres Spółki.
W odpowiedzi Marcin Bojdo oświadcza, że wysyłane dotąd pocztą pisma wracały z adnotacją „brak odbioru”.
Prezes Zarządu wskazuje aktualny adres do doręczeń: ul. Kopernika 5, 00-367 Warszawa oraz adres e-mail: i.rogowska@centuriagroup.com.pl.

Do punktu 7 porządku obrad:

§8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

§9. Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Iwony Elżbiety Rogowskiej**, używającej imienia Iwona”, córki Wiesława i Haliny, zamieszkałej w Poznaniu (kod pocztowy: 60-362) przy ulicy Opalenickiej numer 51, mieszkanie numer 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AUL numer 625507, ważnego do dnia 29 grudnia 2021 roku, PESEL 77060613129.

Iwona Rogowska zapewniła, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.).

§10. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§11. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.

§12. Notariusz pouczył o treści art. 385 i nast., art. 395 i nast., art. 405 i n. oraz art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

§13. Notariusz pobrał:

- 1) takse notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 pkt 2 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- 800,00 zł,
- 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w kwocie ----- 184,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginalne podpisy osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr *10264* **/2018**

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna

Wypis ten wydano: *2 pobrał*

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej w/g §12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) kwotę ----- 84,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) według stawki 23%, kwotę ----- 19,82 zł

Kwota należna: *103,32 zł*

Warszawa, dnia *2 lipca* 2018 roku



Daniel Kupryjańczyk

NOTARIUSZ