

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2022 r

**"UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Miłosza Borowieckiego**.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie.

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- --
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. ----- -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., 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 2021 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021.-----

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 8. Porządku obrad: -----

**„UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2021 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 9. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2021*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 55.364.183,18 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 18/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący za rok obrotowy 2021 zysk bilansowy netto w kwocie 6.034.999,85 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 38.883.628,83 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 83/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 351.261,25 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 25/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset

dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 10. Porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 11. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za 2021 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 6.034.999,85 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) w następujący sposób: -----

- kwotę 4.047.936,64 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, ----
- kwotę 1.987.063,21 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 21/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 12. Porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1.

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 4.047.936,64 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100), to jest 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2021. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku, a dzień wypłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 13. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję

Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 494.646 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 5,4 % (pięć i cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 494.646 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 494.646 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z

wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 418.174 (czterysta osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 4,5 % (cztery i pół procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 418.174 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 418.174 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 14. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

*Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok
2021*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2021*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Marcinowi Michalczukowi z wykonania obowiązków za rok 2021*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset

dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 15. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Gładkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset

dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Marcina Michalczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Ad 16. porządku obrad: -----

**"UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021, na 5 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Ad 17. porządku obrad: -----

**"UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać Pana Krzysztofa Rożko, PESEL: ██████████, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset

dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać Pana Mariusza Bagińskiego, PESEL: ██████████, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać Pana Łukasza Adamczyka, PESEL: ██████████, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. -
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać Pana Zbigniewa Gościckiego, PESEL: XXXXXXXXXX, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. -----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać Pana Tomasza Nizielskiego, PESEL: XXXXXXXXXX, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. -----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 18. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 23 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia ustalić, że od daty podjęcia niniejszej uchwały: -----
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki należne będzie wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej;-----
 - b. pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki należne będzie wyłącznie wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady

Nadzorczej, w którym uczestniczył dany członek Rady Nadzorczej. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie miesięcznie, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.-----
3. W związku z przyznanym wynagrodzeniem członkowi Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie przysługują inne świadczenia niepieniężne, a także nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 912.820 (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 9,9 % (dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 912.820 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 912.820 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----