

*Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
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 Panią Katarzynę Angelikę Serwin. -----

§ 2.

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

Następnie Pani Beata Borowiecka stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Pani Katarzyna Serwin przyjęła funkcję Przewodniczącego.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Katarzyna Serwin.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **23.746.881,99 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 99/100); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.868.080,69 zł** (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych i 69/100); -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **1.875.602,42 zł** (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwa złote i 42/100); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **20.268.774,03 zł** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i 03/100); -----
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonywania obowiązków za rok 2018

§ 1.

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

okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej

z wykonywania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu i wykonującej jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 05.03.2018 r., a także pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Grabarzowi

z wykonywania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Marcinowi Grabarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 06.09.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Witoldowi Baranowi z wykonania obowiązków
za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Banachowi z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Magdalenie Waniek z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Waniek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Fornalowi z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Panu Władysławowi Kłazyńskiemu z wykonania
obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Władysławowi Kłazyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonania obowiązków

za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.02.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu z wykonania obowiązków

za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.02.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków
za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Panu Jakubowi Ryba z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Ryba, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 04.10.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kokotowi z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Kokotowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Wejmanowi z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maciejowi Wejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 04.10.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok
2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 04.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 04.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **4.868.080,69** zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 69/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia

następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, na 5 członków. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Rożko do składu Rady

Nadzorczej

§ 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 Krzysztofa Rożko 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Pana Mariusza Bagińskiego do składu Rady

Nadzorczej

§ 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 Mariusza Bagińskiego 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Pana Łukasza Adamczyka
do składu Rady Nadzorczej

§ 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 Łukasza Adamczyka 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania Pana Marcina Michalczuka do składu Rady
Nadzorczej**

§ 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 Marcina Michalczuka 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Gładkowskiego

do składu Rady Nadzorczej

§ 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 Krzysztofa Gładkowskiego 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.337.835 akcji, stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.337.835, z czego oddano: 5.337.835 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----