

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 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 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 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, ----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ---
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 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 25 czerwca 2020 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 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2019

§ 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 2019, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

§ 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 2019, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **33.465.229,95zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 95/100); -----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie **5.422.126,84 zł** (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 84/100); -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **79.832,36 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 36/100); -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **25.751.467,87 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 87/100); -----

- 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 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w roku 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z
wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z
wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok 2019**

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 09.04.2019 r. oraz od

dnia 13.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 24.06.2019 r., a w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. - Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Krzysztofowi Kokotowi z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 12.05.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 24.06.2019 r., a w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. ---

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michalczukowi z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela

Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 13.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 w wysokości **5.422.126,84 zł** (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 84/100) 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 6.748.877 akcji, stanowiących 80,69 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.748.877, z czego oddano: 6.748.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----