

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 25 czerwca 2020 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20  
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 P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20  
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 powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20  
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 oraz 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.

Ad. 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**

**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.

Ad. 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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 **33.465.229,95 zł** (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.

Ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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.

Ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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 wykonywania 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.

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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 wykonywania 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.

Ad. 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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.

**UCHWAŁA nr [...] /20  
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.

**UCHWAŁA nr [...] /20  
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.

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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.

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego 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.

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi 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.

Ad. 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /20**  
**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.