

**uchwała nr 1/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].**

*Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Ochmana na Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Łukasz Ochman zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/07/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**I.** Łukasz Ochman jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosił, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz dysponujący 61.775.270 akcjami przyznającymi 61.775.270 głosów.-----

**II.** Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

**III.** Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2/07/2020:--  
**uchwała nr 2/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany m.in. na stronie internetowej Spółki.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/07/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**IV.** Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/07/2020:-----

**uchwała nr 3/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej].**

*Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.--*

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/07/2020 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**V.** Realizując pkt pkt 6-7 porządku obrad Łukasz Ochman – jako Prezes Zarządu *Spółki* – przedstawił Walnemu Zgromadzeniu:-----

1) sprawozdanie finansowe *Spółki* za rok obrotowy 2019 (zakończony 31 grudnia 2019 roku),-----

2) sprawozdanie Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2019 (zakończonym 31 grudnia 2019 roku).-----

**VI.** Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/07/2020:-----

**uchwała nr 4/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. art. 45 art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----*  
-----

## **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/07/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**VII.** Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/07/2020:-----

**uchwała nr 5/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku**---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Centurion Finance ASI S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.324.845,99 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazującego zysk netto w kwocie 510.010,53 zł (pięciuset dziesięciu tysięcy dziesięciu złotych i pięćdziesięciu trzech groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 510.010,53 zł (pięciuset dziesięciu tysięcy dziesięciu złotych i pięćdziesięciu trzech groszy),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.693,14 zł (pięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych i czternastu groszy),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/07/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**VIII.** Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/07/2020:-----  
**uchwała nr 6/07/2020**-----  
**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**Centurion Finance ASI S.A.-----**

**z siedzibą w Katowicach-----**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2019 roku-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na  
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od  
dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/07/2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

**IX.** Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/07/2020:-----

**uchwała nr 7/07/2020-----**

**z dnia 23.07.2020 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**Centurion Finance ASI S.A.-----**

**z siedzibą w Katowicach-----**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/07/2020 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**X.** Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/07/2020:-----

**uchwała nr 8/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/07/2020 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XI.** Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/07/2020:-----

**uchwała nr 9/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**



*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/07/2020 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XII.** Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/07/2020:-----

**uchwała nr 10/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/07/2020 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

XIII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/07/2020:-----

**uchwała nr 11/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Udzielenie absolutorium].**

*Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/07/2020 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XIV.** Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 12/07/2020:-----  
**uchwała nr 12/07/2020**-----  
**z dnia 23.07.2020 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Centurion Finance ASI S.A.**-----  
**z siedzibą w Katowicach**-----  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A.**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Podział zysku].**

*Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., w wysokości 510.010,53 zł (pięciuset dziesięciu tysięcy dziesięciu złotych i pięćdziesięciu trzech groszy), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/07/2020 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XV.** Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 13/07/2020:-----  
**uchwała nr 13/07/2020**-----  
**z dnia 23.07.2020 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: --*

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki – na funkcję Przewodniczącego – Piotra Międlara (PESEL 87051613157).-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/07/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XVI.** Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 14/07/2020:-----

**uchwała nr 14/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: --*

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Dominika Staronia (PESEL 79080100636).-----*

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/07/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XVII.** Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 15/07/2020:-----

**uchwała nr 15/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: --*

## **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Justynę Darmoń (PESEL 80112609746).*-----

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15/07/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XVIII.** Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 16/07/2020:-----  
**uchwała nr 16/07/2020**-----  
**z dnia 23.07.2020 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Centurion Finance ASI S.A.**-----  
**z siedzibą w Katowicach**-----  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:--*  
-----

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Aleksandra Gila (PESEL 77012113578).*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16/07/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XIX.** Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 17/07/2020:-----  
**uchwała nr 17/07/2020**-----  
**z dnia 23.07.2020 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Centurion Finance ASI S.A.**-----  
**z siedzibą w Katowicach**-----  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: --

-----  
**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].**

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Hajdukiewicza (PESEL 84042010579).-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17/07/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**XX.** Przystępując do realizacji pkt 13 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 18/07/2020:-----

**uchwała nr 18/07/2020**-----

**z dnia 23.07.2020 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Centurion Finance ASI S.A.**-----

**z siedzibą w Katowicach**-----

**w sprawie zmiany Statutu Centurion Finance ASI S.A.**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Zmiana Statutu].**

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

**1) § 13 pkt 4 o dotychczasowej treści:**-----

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy)-letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”-----

**otrzymuje treść:**-----

*„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć)-letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”*-----

**2) w § 13 po pkt 20 zostaje dodany pkt 21 o treści:**-----

*„W przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dokooptowania w miejsce takiego członka nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po dokooptowaniu takiego członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego członka. W danej chwili tylko dwie osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej w procedurze kooptacji i których kandydatury nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej.”*-----

*Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skutkować uznaniem, że jakkolwiek uchwała Rady Nadzorczej podjęta przy udziale takiego członka jest nieważna lub nieskuteczna.”*-----

**3) § 14 pkt 2 o dotychczasowej treści:**-----

*„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”*-----

**otrzymuje treść:**-----

*„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna*



*kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”-----*

**§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----*

**§ 4 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18/07/2020 w sprawie zmiany Statutu Centurion Finance ASI S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----