

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 20 maja 2026 r

**Ad 2. porządku obrad:-----**

**"UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 maja 2026 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tomasza Kamińskiego**.-----

**§ 2.**

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

*Beata Borowiecka ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.579.686 akcji, co stanowi 94,66% kapitału zakładowego Spółki.-----*

*Beata Borowiecka ogłosiła, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.579.686 akcji zostały oddane ważnie.-----*

*"Za" uchwałą oddano 9.579.686 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Ad 3. porządku obrad:-----**

**"UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 maja 2026 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 9.579.686 akcji, co stanowi 94,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.579.686 akcji zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 9.579.686 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad 5. porządku obrad:-----**

**"UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 maja 2026 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

## § 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.579.686 akcji, co stanowi 94,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.579.686 akcji zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 9.579.686 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad 6. porządku obrad:-----**

**"UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 maja 2026 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Nr 5”) w taki sposób, że § 1 ust. 7 Uchwały Nr 5 zostaje uchylony. -----

## § 2.

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

### Uzasadnienie

*Celem proponowanej zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki jest uchylene zakazu zbywania przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Piotra Szynalskiego, akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych przez niego akcji serii F, które dotychczas były objęte ograniczeniami typu lock up – tj. w odniesieniu do 278 174 akcji Spółki. -----*

*Uchylenie zakazu zbywania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, pozwoli na dostosowanie zasad obowiązujących w Spółce do aktualnych standardów rynku kapitałowego, przy jednoczesnym uznaniu, że cel pierwotnego ograniczenia został osiągnięty. -----*

*Jednocześnie zakaz rozporządzania akcjami serii F objętymi przez Wiceprezes Zarządu Spółki, Panią Beatę Borowiecką, wygaś z dniem 25 sierpnia 2025 r., wobec czego zasadne jest uchylenie § 1 ust. 7 Uchwały Nr 5 w całości. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.579.686 akcji, co stanowi 94,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.579.686 akcji zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 9.579.686 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad 7. porządku obrad:-----**

**"UCHWAŁA Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 maja 2026 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki („Uchwała Nr 9”) w taki sposób, że § 1 ust. 7 Uchwały Nr 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1.

7. Osoby wskazane zgodnie z ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, z wyłączeniem Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Szynalskiego, powinny zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki, w liczbie odpowiadającej liczbie obejmowanych przez nich akcji serii G na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki.” -----

§ 2.

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

Uzasadnienie

*Celem proponowanej zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki jest uchylenie zakazu zbywania przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Piotra Szynalskiego, akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych przez niego akcji serii G. -----*

*Uchylenie zakazu zbywania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, pozwoli na dostosowanie zasad obowiązujących w Spółce do aktualnych standardów rynku kapitałowego, przy jednoczesnym uznaniu, że cel pierwotnego ograniczenia został osiągnięty.-----*

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.579.686 akcji, co stanowi 94,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.579.686 akcji zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 9.579.686 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*