

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 4 maja 2023 r.**

Ad 2. porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 3 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 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 2022 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 8. porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Ad 9. porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 66.265.161,60 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 60/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący za rok obrotowy 2022 zysk netto w kwocie 8.272.661,99 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.470.854,43 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 43/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.646.990,32 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 32/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 10. porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 11. porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 8.272.661,99 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100) w następujący sposób:

- a) kwotę 5.979.906,40 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
- b) kwotę 2.292.755,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 12. porządku obrad

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 5.979.906,40 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 40/100), tj. po 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2022.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 maja 2023 r., a dzień wypłaty na dzień 16 maja 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 13. porządku obrad:

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej
z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 14. porządku obrad

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
Rożko z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michalczukowi
z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nizielskiemu
z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Nizielskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 16 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi
Gościckiemu z wykonania obowiązków za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Zbigniewowi Gościckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 16 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 15. porządku obrad

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki, w ramach obecnej kadencji, począwszy od daty podjęcia tej uchwały na [...] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 16. porządku obrad

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [...] PESEL: [...], do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.