

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 29 kwietnia 2024 r.**

Ad 2. porządku obrad:

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2024 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 29 kwietnia 2024 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 29 kwietnia 2024 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 roku 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, 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 roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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 29 kwietnia 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023**

§ 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 2023, 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 29 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 82 278 674,20 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 20/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący za rok obrotowy 2023 zysk netto w kwocie 8 590 161,06 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 06/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 435 643,04 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 4/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 800 510,42 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy pięćset dziesięć złotych 42/100);
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 29 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.

§ 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 w wysokości 8 590 161,06 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 06/100) w następujący sposób:

- a) kwotę 4.231.933,76 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 76/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
- b) kwotę 4.358.227,30 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 30/100) 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 29 kwietnia 2024 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 4.231.933,76 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 76/100), tj. po 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję, z zysku netto Spółki za rok 2023.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 6 maja 2024 r., a dzień wypłaty na dzień 9 maja 2024 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 29 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej  
z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu**  
**Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nizielskiemu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi**  
**Gościckiemu z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kamińskiemu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 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 29 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 lit. a) statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

**1) § 21 lit. u) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiązaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiązany z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.”*

**2) w § 21 Statutu, po lit. u) zostaną dodane lit. v) i w) o następującym brzmieniu:**

*„v) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,  
w) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.”*

§ 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 29 kwietnia 2024 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr [...], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.