

Uchwała Nr 16
Rady Nadzorczej
Centrum Finansowego S.A. w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2025 r.

w sprawie skierowania do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały 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

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Centrum Finansowego S.A. („Spółka”) Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały 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, w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

„Celem proponowanej uchwały Rady Nadzorczej jest zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Spółki, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały 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 zamiarze Rady Nadzorczej, celem proponowanej emisji akcji Spółki jest powiązanie interesów przedstawicieli kluczowego personelu Spółki z długoterminowymi interesami Spółki oraz z interesami jej Akcjonariuszy oraz dodatkowe zmotywowanie kluczowego personelu, który od szeregu lat z powodzeniem odpowiada za działalność Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki, do dalszej wyťažonej pracy na rzecz rozwoju działalności Spółki w ramach kolejnej kadencji organów Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, przeprowadzenie emisji akcji Spółki skierowanej do przedstawicieli kluczowego personelu, na warunkach określonych w załączonym do niniejszej uchwały projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, powinno przyczynić się do realizacji długoterminowych celów biznesowych Spółki.

W tym celu proponuje się podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyemitowanie przez Spółkę, w trybie subskrypcji prywatnej, łącznie 919.985 akcji serii G Spółki. Ze względu na motywacyjny charakter proponowanej emisji, za uzasadnione należy uznać wyłączenie prawa poboru akcji serii G. Tak sformułowany cel proponowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinien wspierać osiągnięcie długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz utrzymać kluczowy personel w strukturach Spółki, co uzasadnione jest ich kluczowym wpływem na kształtowanie i realizację strategii Spółki.

W celu dodatkowego powiązania interesów członków Zarządu Spółki, z długoterminowym interesem Spółki, projekt uchwały Walnego Zgromadzenia przewiduje, iż osoby, które obejmą akcje serii G powinny uprzednio zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029 (tj. do antycypowanej daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kolejnej kadencji Zarządu Spółki), nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych 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.

Cena emisyjna akcji serii G równa ma być cenie nominalnej, co ma zapewnić element motywacyjny, w związku z emisją akcji Spółki. Tak określona cena emisyjna akcji zyskuje jednoznaczne i nie budzące wątpliwości odniesienie przy jednoczesnym zachowaniu motywującego charakteru tak ustalonej ceny. Jednocześnie środki finansowe pozyskane z emisji serii G będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności.”.

Liczba głosów: 5

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Krzysztof Rożko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mariusz Bagiński	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zbigniew Gościcki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tomasz Kamiński	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tomasz Nizielski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Załącznik do uchwały nr 16 Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. w Warszawie z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie skierowania do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały 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

**"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także po zapoznaniu się z opinią Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć program motywacyjny dla kluczowego personelu Spółki, oparty na akcjach Spółki nowej emisji. W związku z utworzeniem programu motywacyjnego podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.199.856,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę 919.985,00 zł (dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest do kwoty 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100), poprzez emisję 919.985 (dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 919985, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1,00 zł (słownie: jeden) złoty.
3. Akcje serii G będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. W tym celu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości z uwagi na szczególny interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana do kluczowego personelu Spółki, w tym członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotów, w stosunku do których te osoby są beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
7. Przed zawarciem umów objęcia akcji serii G, osoby wskazane zgodnie z ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, powinni 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. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy możliwości udzielenia rzeczowego zabezpieczenia na akcjach Spółki, celem zabezpieczenia wiarygodności wynikających z ewentualnej pożyczki udzielonej osobom wskazanym zgodnie z ust. 6 powyżej, przez akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, bądź, w przypadku braku udzielenia takiej pożyczki przez takiego akcjonariusza, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu innego finansowania dłużnego, za zgodą takiego akcjonariusza.
8. Liczba podmiotów wskazanych zgodnie ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 30 czerwca 2025 r.
10. Pełne wpłaty na akcje serii G powinny zostać dokonane w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
11. Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. Akcje serii G będą papierami wartościowymi, podlegającymi dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
13. Z zastrzeżeniem art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz ust. 14 poniżej, upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wskazania osób, do których zgodnie z ust. 6 zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki **w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na 10.119.841 akcji w tym:
 - 1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 6) 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
 - 7) 919.985 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 1 złoty każda.

§ 3.

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