

NWZA
Centurion Finance S.A.
14 listopada 2014 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup nieruchomości:
 - I) W Dąbrowie Górniczej, przy ul. Wysokiej, karta Mapy 5:
 - a) Nr działki 405, nr Księgi Wieczystej KA1D/00037689/6, powierzchnia 1,1807 ha
 - b) Nr działki 410/2 nr Księgi Wieczystej KW38757, powierzchnia 0,0962 ha
 - c) Nr działki 410/3 nr Księgi Wieczystej KW 38757, powierzchnia 0,0804 ha
 - d) Nr działki 410/4 nr Księgi Wieczystej KW 38757, powierzchnia 0,1075 ha
 - e) Nr działki 410/13 nr Księgi Wieczystej KA1D/00037689/6, powierzchnia 0,1,001 ha

Łączna powierzchnie działek 1,5649 ha

II) W Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączącej, karta mapy 43:

Nr działki 112 nr KW 27996

Powierzchnia: 0,1836 ha

III) W Zawoi karta mapy 35:

- a) Nr działki 213333/2 nr Księgi Wieczystej KW 58800, powierzchnia 0,0206 ha
- b) Nr działki 21333/4 nr Księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,0498 ha
- c) Nr działki 21334/1 nr księgi Wieczystej KW58800, powierzchnia 0,1872 ha
- d) Nr działki 21334/5 nr księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,0403 ha
- e) Nr działki 21337/2 nr księgi wieczystej KR1B/00063086/6, powierzchnia 0,1980 ha
- f) Nr działki 21337/3 nr księgi wieczystej KR1B/00062754/3, powierzchnia 0,2295 ha
- g) Nr działki 21337/9 nr Księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,1116 ha

Łączna powierzchnia: 0,8370 ha

7. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Gama 2009 EOOD w Republice Bułgarii- spółka ta jest pośrednikiem w wynajmie wakacyjnym nieruchomości,
8. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Investcorp EOOD w Republice Bułgarii- spółka ta posiada nieruchomości: Domy, apartamenty i działki w miejscowościach Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Parcemlia, Szumen, Kicevo
9. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Lumaro EOOD w Republice Bułgarii- spółka ta posiada nieruchomości: Domy, apartamenty i działki w miejscowościach Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Parcemlia, Szumen.
10. Wyrażenie zgody przez NWZA na założenie spółki w Wielkiej Brytanii
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
CENTURION FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W Krakowie
W DNIU 14 listopada 2014 R.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
odbywającego się w dniu 14 listopada 2014 R. r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 listopada 2014 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CENTURION FINANCE S.A.
postanawia przyjąć

następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup nieruchomości:
 - I) W Dąbrowie Górniczej, przy ul. Wysokiej, karta Mapy 5:
 - a) Nr działki 405, nr Księgi Wieczystej KA1D/00037689/6, powierzchnia 1,1807 ha
 - b) Nr działki 410/2 nr Księgi Wieczystej KW38757, powierzchnia 0,0962 ha
 - c) Nr działki 410/3 nr Księgi Wieczystej KW 38757, powierzchnia 0,0804 ha
 - d) Nr działki 410/4 nr Księgi Wieczystej KW 38757, powierzchnia 0,1075 ha
 - e) Nr działki 410/13 nr Księgi Wieczystej KA1D/00037689/6, powierzchnia 0,1001 ha

Łączna powierzchnie działek 1,5649 ha

II) W Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączącej, karta mapy 43:

Nr działki 112 nr KW 27996

Powierzchnia: 0,1836 ha

III) W Zawoi karta mapy 35:

- a) Nr działki 213333/2 nr Księgi Wieczystej KW 58800, powierzchnia 0,0206 ha
- b) Nr działki 21333/4 nr Księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,0498 ha
- c) Nr działki 21334/1 nr księgi Wieczystej KW58800, powierzchnia 0,1872 ha
- d) Nr działki 21334/5 nr księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,0403 ha
- e) Nr działki 21337/2 nr księgi wieczystej KR1B/00063086/6, powierzchnia 0,1980 ha
- f) Nr działki 21337/3 nr księgi wieczystej KR1B/00062754/3, powierzchnia 0,2295 ha
- g) Nr działki 21337/9 nr Księgi Wieczystej KW 59326, powierzchnia 0,1116 ha

Łączna powierzchnia: 0,8370 ha

- 7. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Gama 2009 w Republice Bułgarii- spółka ta jest pośrednikiem w wynajmie wakacyjnym nieruchomości, posiada nieruchomości na wynajem i pod zabudowę.
- 8. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Lumaro EOOD w Republice Bułgarii- spółka ta posiada nieruchomości: Domy, apartamenty i działki w miejscowościach Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Parcemlia, Szumen.
- 9. Wyrażenie zgody przez NWZA na zakup spółki Investcorp EOOD w Republice Bułgarii- spółka ta posiada nieruchomości: Domy, apartamenty i działki w miejscowościach Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Parcemlia, Szumen, Kicevo.
- 9. Wyrażenie zgody przez NWZA na założenie spółki w Wielkiej Brytanii
- 10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 405, a także objęta księgą wieczystą o numerze KA1D/00037689/6, działka o powierzchni 1,1807 ha.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 410/2, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW38757, o powierzchni 0,0962 ha.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 410/3, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 38757, powierzchni 0,0804 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 410/4, a także objęta księgą

wieczystą o numerze KW 38757, działka o powierzchni 0,1075 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 410/13, a także objęta księgą wieczystą o numerze KA1D/00037689/6, działka o powierzchni 0,1001 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim, oznaczona nr działki 112, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 27996, działka o powierzchni 0,1836 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 213333/2, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 58800, działka o powierzchni 0,0206 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 213333/4, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 59326, działka o powierzchni 0,0498 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 21334/1, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW58800, działka o powierzchni 0,1872 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia

wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 21334/5, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 59326, działka o powierzchni 0,0403 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 21337/2, a także objęta księgą wieczystą o numerze KR1B/00063086/6, działka o powierzchni 0,1980 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 21337/3, a także objęta księgą wieczystą o

numerze KR1B/00062754/3, działka o powierzchni 0,2295 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawoja, na terenie gminy Zawoja, w województwie małopolskim, oznaczona nr działki 21337/9, a także objęta księgą wieczystą o numerze KW 59326, działka o powierzchni 0,1116 ha

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 3 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości udziałów podmiotu- spółki GAMA 2009 EOOD z siedzibą Shumen, ul. Dr Peter Kardijev 4 , Bułgaria, nr wpisu w rejestrze Bulstat: 200670771

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 3 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości udziałów podmiotu- spółki Lumaro EOOD z siedzibą Shumen, ul. Dr Peter Kardijev 4 , Bułgaria, nr wpisu w rejestrze Bulstat: 127629611

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie artykułu 393 pkt. 3 ksh postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę Centurion Finance S.A prawa własności do całości udziałów podmiotu- spółki Investcorp EOOD z siedzibą Drumevo 9815, ul. Marin Kostov 10 , Bułgaria, nr wpisu w rejestrze Bulstat: 127631813

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na założenie przez spółkę Centurion Finance S.A podmiotu zagranicznego z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę aby kapitał zakładowy podmiotu opisanego w § 1 nie był wyższą niż.....

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.