

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani Gabriela Derecka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia **Centurion Finance Spółka Akcyjna**, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

***za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 8.486.895,88 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący stratę netto w kwocie 846.460,79 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 7.299.538,21 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 67.047,49 zł;
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- 7) wprowadzenie;
- 8) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 11.324.353,65 zł;
- 9) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący stratę netto w kwocie 803.305,92 zł;
- 10) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 7 342 693,08 zł;
- 11) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 52.975,87 zł;
- 12) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia stratę netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w wysokości 803.305,92 zł, w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcji, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**



***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Pani Gabrieli Dereckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu Dominikowi Staroń absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Panu Michałowi Hajdukiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** udziela Pani Justynie Darmoń absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Piotra Międlara.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem

uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Aleksandra Gila.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z**

**siedzibą w Katowicach**, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Staroń.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

## § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Hajdukiewicz.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Panią Justynę Darmoń.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.859.906 akcje, co stanowi 3,28% kapitału zakładowego, oddano 2.859.906 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.859.906 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.