

uchwała nr 1/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Bartosza Boszko na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Bartosz Boszko zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

I. Bartosz Boszko jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosił, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz dysponujący 61.775.270 akcjami przyznającymi 61.775.270 głosów.-----

II. Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

III. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2/06/2023:--
uchwała nr 2/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IV. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/06/2023:-----

uchwała nr 3/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2023 w sprawie odstąpienia od

wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

V. Realizując pkt pkt 6 i 7 porządku obrad Bartosz Boszko – jako Prezes Zarządu *Spółki* – przedstawił Walnemu Zgromadzeniu:-----

1) sprawozdanie finansowe *Spółki* za rok obrotowy 2022 (zakończony 31 grudnia 2022 roku),-----

2) sprawozdanie Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2022 (zakończonym 31 grudnia 2022 roku).-----

VI. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/06/2023:-----

uchwała nr 4/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:--

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których

oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/06/2023:-----

uchwała nr 5/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Centurion Finance ASI S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.322.259,48 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy),-----*
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1.134.433,46 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści sześć groszy),-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.134.433,46 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści sześć groszy),-*

5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.779,68 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),--

6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/06/2023:-----

uchwała nr 6/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IX. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/06/2023:-----

uchwała nr 7/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

X. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/06/2023:-----
uchwała nr 8/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Barczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Barczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 27.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Barczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XI. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/06/2023:-----
uchwała nr 9/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/06/2023:-----

uchwała nr 10/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2023 w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XIII. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/06/2023:-----

uchwała nr 11/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2023 w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XIV. Kontynuując realizację pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 12/06/2023:-----

uchwała nr 12/06/2023-----

z dnia 27.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance ASI S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 28.11.2022 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Szustkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XV. Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 13/06/2023:-----
uchwała nr 13/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie podziału zysku Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podział zysku].

Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w wysokości 1.134.433,46 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2023 w sprawie podziału zysku Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVI. Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 14/06/2023:-----
uchwała nr 14/06/2023-----
z dnia 27.06.2023 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance ASI S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 13 ust. 21 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Piotra Szota do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 marca 2023 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2023 w sprawie zatwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----