

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTURION FINANCE ASI S.A. Z SIEDZIBA W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Centurion Finance ASI S.A. - Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centurion Finance ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centurion Finance ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance ASI S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Centurion Finance ASI S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Bartoszowi Boszko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 27 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Aleksandrowi Gil, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Pani Justynie Darmoń, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Michałowi Hajdukiewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. udziela Panu Grzegorzowi Szustkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 listopada 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTURION FINANCE ASI S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Centurion Finance ASI S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku w wysokości zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CENTURION FINANCE ASI S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej Centurion Finance ASI S.A.

§1

Na podstawie § 13 ust. 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza powołanie Pana Piotra Szota do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 marca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.