

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz *Wojciech Krupiński*
41-200 Sosnowiec, ul. Targowa 8
tel. 32 266 52 00, 32 360 62 02
NIP 634-189-91-82

epertorium A nr 9115/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego listopada dwa tysiące czternastego (14.11.2014) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, przed notariuszem Wojciechem Krupińskim, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, adres spółki: 40-749 Katowice ulica Aleksandra Zająca 22, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396580 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt), numer identyfikacji podatkowej spółki: 8943023131, REGON: 021527685, z którego zastępca notarialny sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzył Prezes Zarządu – Łukasz Ochman.-----

Uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został **Łukasz Ochman**, syn [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] zamieszkały [REDAKTOWANO] ulica [REDAKTOWANO], legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO] -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą), na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest Akcjonariusz posiadający łącznie 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusz posiadający łącznie 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy, pełnomocnik ww. Akcjonariusza może skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez niego akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad, określonego w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu: -----

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. -----

- 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. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centurion Finance Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2/XI/2014

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
brzmieniu:-----

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: -----
 - l) 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 KW 58800, 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3/XI/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 4/XI/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 405, objętej księgą wieczystą o numerze KA1D/00037689/6, działka o powierzchni 1,1807 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 637.600,00 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych). --

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),-
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 5/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 410/2, objętej księgą wieczystą o numerze KW38757, o powierzchni 0,0962 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 103.850,00 zł (sto trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 6/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 410/3, objętej księgą wieczystą o numerze KW 38757, powierzchni 0,0804 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 90.100,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sto złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),-

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 7/XI/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 410/4, objętej księgą wieczystą o numerze KW 38757, działka o powierzchni 0,1075 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 113.700,00 zł (sto trzysta tysięcy siedemset złotych).-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 8/XI/2014

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 410/13, objętej księgą wieczystą o numerze KA1D/00037689/6, działka o powierzchni 0,1001 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 107.250,00 zł (sto siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). ---

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 9/XI/2014

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 112, objętej księgą wieczystą o numerze KW 27996, działka o powierzchni 0,1836 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 10/XI/2014

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 213333/2, objętej księgą wieczystą numer KW 58800, działka o powierzchni 0,0206 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 11/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 213333/4, objętej księgą wieczystą numer KW 59326, działka o powierzchni 0,0498 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 12/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 21334/1, objętej księgą wieczystą numer KW58800, działka o powierzchnia 0,1872 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 110.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 13/XI/2014**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.****z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 listopada 2014 r.****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 21334/5, objętej księgą wieczystą numer KW 59326, działka o powierzchni 0,0403 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych).-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),-
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 14/XI/2014**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.****z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 listopada 2014 r.****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 21337/2, objętej księgą wieczystą numer KR1B/00063086/6, działka o powierzchni 0,1980 ha.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych).-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 15/XI/2014**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.****z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 listopada 2014 r.****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 21337/3, objętej księgą wieczystą numer KR1B/00062754/3, działka o powierzchni 0,2295 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 126.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 16/XI/2014**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.****z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 listopada 2014 r.****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, oznaczonej nr działki 21337/9, objętej księgą wieczystą numer KW 59326, działka o powierzchni 0,1116 ha. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości opisanej w § 1 za kwotę nie wyższą niż 63.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 17/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 18/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 19/XI/2014**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.****z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 listopada 2014 r.****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wyraża zgodę na nabycie podmiotu opisanego w § 1 za kwotę nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy),-

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 20/XI/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.**

§ 1

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

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę aby kapitał zakładowy podmiotu opisanego w § 1 nie był wyższą niż 10.000,00 GBP (dziesięć tysięcy funtów brytyjskich). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), co stanowi 51,67 % (pięćdziesiąt jeden i 67/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2635033 (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 4

Przewodniczący oświadczył, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 5

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą:
Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

§ 6

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw.
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie _____ **700,00 zł**,
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynności notarialne
w kwocie 700,00 zł, tj. _____ **161,00 zł**
Łącznie pobrano: **861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)**. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego i notariusza. -

Na oryginale podpisy stawających i notariusza. -----

Sosnowiec, dnia 14 listopada 2014 roku.-----

Repertorium A nr **9116/2014**-----

Wypis niniejszy wydano: **Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**,-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 237.) w kwocie _____ **1,00 zł**,
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w
wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1,00 zł,
tj. _____ **0,23 zł**
Łącznie pobrano: **1,23 (jeden 23/100) złotych**.-----



Wojciech Krupiński
[Signature]
NOTARIUSZ