

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centurion Finance S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Ochmana.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.651.484 akcje, co stanowi 51,99% kapitału zakładowego, oddano 2.651.484 głosy ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.651.484 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego XXXXXXXX.-----

**II.** W tym miejscu Pan Łukasz Ochman jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 399 ksh, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402<sup>1</sup> ksh, na którym reprezentowane jest 51,99% kapitału zakładowego, to jest 2.651.484 akcje, na które przypada 2.651.484 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

**III.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.651.484 akcje, co stanowi 51,99% kapitału zakładowego, oddano 2.651.484 głosy ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.651.484 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.651.484 akcje, co stanowi 51,99% kapitału zakładowego, oddano 2.651.484 głosy ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.651.484 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

V. W ramach realizacji punktów 6 i 7 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centurion Finance S.A.**

**z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 roku  
w sprawie:**

zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Centurion Finance S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia  
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru  
oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod  
nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S.A.  
z dnia 18 czerwca 2014 r. i nadaje jej następujące brzmienie: -----

„§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.180.000,00 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 91.800.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”). -----
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1 tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 18 (osiemnastu) akcji serii D. -----
5. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
6. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. -----
7. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

**9.** Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania. -----

**10.** Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

**11.** Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

**a.** określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----

**b.** dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----

**c.** złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH. -----

## §2

**1.** Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

**2.** Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----

**3.** Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

## §3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.690.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).* -----
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:* -----
  - 1) *1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* -----
  - 2) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* -----
  - 3) *500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* -----
  - 4) *nie więcej niż 91.800.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* -----
3. *Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.* -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.651.484 akcje, co stanowi 51,99% kapitału zakładowego, oddano 2.651.484 głosy ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.651.484 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centurion Finance S.A.  
z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 roku  
w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły 2.651.484 akcje, co stanowi 51,99% kapitału zakładowego, oddano 2.651.484 głosy ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 2.651.484 głosy, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----