

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzył Bartosz Boszko. -----

Uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został **Bartosz Boszko**, syn Mariana i Ewy, zamieszkały [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym [REDACTED] PESEL [REDACTED] -----

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

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą), na podstawie art. 395 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 reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie 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 ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. --

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.-----

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centurion Finance S.A. w roku 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014.-----

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014.-----

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014.-----

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień 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. -----

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

18. Zamknięcie obrad.-----

§

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

Uchwała Nr 2

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. --
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centurion Finance S.A. w roku 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień 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. -----

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

18. Zamknięcie obrad. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

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

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

Uchwała Nr 3

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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.-----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.327.341,33 zł, -----
3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.337.543,66 zł,-----
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 103.766,06 zł, -----
5) informację dodatkową.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 7

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Annie Sidorczyk – członkowi Rady Nadzorczej delegowanej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 8

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko – członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochman – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sidorczyk - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Centurion Finance S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Dereckiej - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 13

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 14

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Darmoń - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

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

Uchwała Nr 15

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Hajdukiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 16

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 17

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok 2014 w kwocie 1.337.543,66 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 18

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej
Centurion Finance S.A. za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----

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

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

Uchwała Nr 19

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.192.251,94 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.282.362,64 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 112.325,10 zł, -----
- 4) informację dodatkową i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 20

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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 - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Uchwała Nr 21

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D

z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień 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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.690.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 96.900.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych 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 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru). -----

4. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 19 (dziewiętnastu) 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 31.12.2015 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 10.200.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście 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) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - 4) nie więcej niż 96.900.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy) 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.” -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----

- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 22

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

z siedzibą w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 60,72 % (sześćdziesiąt i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3096678 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----