

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centurion Finance S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 4 lipca 2014 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz Uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych dnia 23 września 2013 r.
16. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

§ 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 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 376.061,25 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.186.797,23 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. na sumę 11.496,55 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Patrykowi Cebula – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Stanisławowi Uherek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Aleksandrze Jarzębowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Adamowi Ziętek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sidorczyk - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Dereckiej - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Darmoń - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2013 w kwocie 1.186.797,23 zł pokryć z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
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

§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 (zwanym dalej „akcjami serii D”).
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:19 tj. na jedną starą akcję będzie przypadało dziewiętnaście praw poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. (dzień prawa poboru).
4. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1(jednej) 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 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) sztuk 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) 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.”*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii E”).
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.
5. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym lub niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub podmiotami, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zawarte do dnia 31.10.2014 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. 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 E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,
- zawarcia umów objęcia akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

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

„Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.200.000,00 zł (piętnaście 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) sztuk 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) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 5) *nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
3. *Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”*

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 3 Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3 Siedzibą Spółki są Katowice.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:

wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:

wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz Uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych dnia 23 września 2013 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz Uchwały nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte dnia 23 września 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 roku
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.