

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Katowicach z dnia 1 lipca 2015 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 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 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 Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani 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.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku

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.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku

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.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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 sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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 przepływów 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.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Katowicach Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centurion Finance S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 roku
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.”*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centurion Finance S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 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.