

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Finansowe S.A.  
zwołane na dzień 13 maja 2019 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
 .....  
 .....

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [...] /19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego S.A.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów

podpis		podpis		podpis	
--------	--	--------	--	--------	--

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 6 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...] /19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na [...] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 7 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...] /19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....

Ad. 8 porządku obrad:

**„Uchwała nr [...] /19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego S.A., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....  
.....  
.....