

uchwała nr 1/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącej Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Monikę Utracką na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Monika Utracka zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

I. Monika Utracka jako Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosiła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest akcjonariusz dysponujący 61.775.270 akcjami przyznającymi 61.775.270 głosów.-----

II. Po dokonanych wyborze Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

III. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytała projekt uchwały nr 2/06/2019:---

uchwała nr 2/06/2019-----
z dnia 28.06.2019 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A. uchwała, co następuje:-

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany m.in. na stronie internetowej Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IV. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wobec tego, że uczestniczy w nim tylko pełnomocnik jednego akcjonariusza – odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

V. Realizując pkt 6-9 porządku obrad Walne Zgromadzenie rozpatrzyło:-----

- 1) sprawozdanie finansowe *Spółki* za rok obrotowy 2018,-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2018,--
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej *Spółki* w roku obrotowym 2018,-----

4) sprawozdanie Rady Nadzorczej *Spółki* z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

VI. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 3/06/2019:-----

uchwała nr 3/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

VII. Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 4/06/2019:-----
uchwała nr 4/06/2019-----
z dnia 28.06.2019 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.710.810,56 zł (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),-----*

- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 1.286.282,40 zł (jednego miliona dwustu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu groszy),-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonego za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.286.282,40 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy),-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazującego zwiększenie stanu*

środków pieniężnych o kwotę 63.157,53 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5/06/2019:-----

uchwała nr 5/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2019 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Łukaszowi Ochmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IX. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 6/06/2019:-----

uchwała nr 6/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2019 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018

roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

X. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 7/06/2019:-----

uchwała nr 7/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2019 w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XI. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 8/06/2019:-----
uchwała nr 8/06/2019-----
z dnia 28.06.2019 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Centurion Finance S.A.-----
z siedzibą w Katowicach-----
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Justynie Darmoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 9/06/2019:-----
uchwała nr 9/06/2019-----
z dnia 28.06.2019 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hajdukiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

XIII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 10/06/2019:-----

uchwała nr 10/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Gilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XIV. Przystępując do realizacji pkt 13 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 11/06/2019:-----

uchwała nr 11/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie pokrycia straty uzyskanej przez Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Pokrycie straty].

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w wysokości 1.286.282,40 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa

złote i czterdzieści groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki (zysków za kolejne lata obrotowe).-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2019 w sprawie pokrycia straty uzyskanej przez Centurion Finance S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XV. Przystępując do realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 12/06/2019:-----

uchwała nr 12/06/2019-----

z dnia 28.06.2019 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Centurion Finance S.A.-----

z siedzibą w Katowicach-----

w sprawie zmiany Statutu Centurion Finance S.A.-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1) **§ 1 otrzymuje treść:**-----

„§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: „CENTURION FINANCE ASI Spółka Akcyjna”.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „CENTURION FINANCE ASI S.A.”.-

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”-----

2) **§ 6 otrzymuje treść:**-----

„§ 6.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) jako wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”), wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu;-----

2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;--

2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.-----

3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:-----

1) odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu;-----

2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w Art. 70zc ust. 2 pkt. 4 lit. b Ustawy; późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.-----

4. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----

5. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju

działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.-----

6. *Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”-----*

3) **po § 6 zostaje dodany § 6a, który otrzymuje treść:-----**

„§ 6a.

Polityka inwestycyjna

I. Cel inwestycyjny

- a) *Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem i zamiarem działalności Centurion Finance ASI S.A. jest lokowanie w ramach wykonywanej działalności inwestycyjnej środków zebranych od inwestorów („Aktywa”) w lokaty Spółki, o których mowa w pkt. II. niniejszej Polityki Inwestycyjnej, celem wzrostu ich wartości.-----*
- b) *Realizując Cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie inwestowania zgromadzonych Aktywów podejmowane będą przez Centurion Finance ASI S.A. zgodnie z przepisami Ustawy i zasad niniejszej Polityki Inwestycyjnej, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.-----*
- c) *Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI regulują postanowienia statutu ASI, przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”).-----*
- d) *ASI realizując swoją Politykę Inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego.-----*

II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji ASI.

Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie instrumentów finansowych. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą:-----

- a) udziały i akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz warranty subskrypcyjne kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych spółkach osobowych;-----
- b) dłużne papiery wartościowe (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne);-----
- c) wierzytelności korporacyjne (wobec przedsiębiorców) i detaliczne (wobec osób fizycznych) i pożyczki;-----
- d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.-----

III. Kryteria doboru inwestycji (lokat)

Z zastrzeżeniem postanowień Polityki Inwestycyjnej ASI, w zakresie doboru przedmiotu inwestycji ASI dokonywać będzie wyboru:-----

- 1. udziałów i akcji, praw i obowiązków w spółkach osobowych w oparciu o:-----
 - a) selekcję spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej danego podmiotu, jego bieżącej i historycznej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia oraz kompetencji kadry zarządzającej;-----
 - b) dobre perspektywy wzrostu (przekraczające w okresie rocznym poziom obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku), bądź dobre perspektywy wypłaty dywidendy lub odkup udziałów, akcji własnych;-----

- c) analizę potencjału branży;-----
- d) ocenę pozycji konkurencyjnej spółki;-----
- e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego;---
- f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia tego typu lokat w terminie co najmniej 6 miesięcy;-----

z zastrzeżeniem, że powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych (jako współnika, akcjonariusza większościowego) przez Centurion Finance ASI S.A. oraz z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 5 poniżej;-----

2. dłużnych papierów wartościowych oraz pożyczek w oparciu o:----

- a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden pełny rok obrotowy, z wyłączeniem podmiotów w których ASI posiada lub będzie posiadać 100% tytułów uczestnictwa;-----
- b) selekcję spośród podmiotów o stabilnej kondycji finansowej badanej na podstawie analizy fundamentalnej danego podmiotu, jego bieżącej i historycznej kondycji finansowej, poziomu i historii zadłużenia oraz kompetencji kadry zarządzającej;-----

- c) analizę potencjału branży;-----
- d) ocenę pozycji konkurencyjnej spółki;-----
- e) ustanowienie zabezpieczenia na dłużnych papierach wartościowych;-----
- f) ocenę ratingową, jeżeli dany podmiot będzie taką posiadał;---
- g) pożyczki udzielane będą wyłączenie podmiotom powiązanym z ASI (w których ASI posiada prawo głosu w organie właścicielskim);-----

3. wierzytelności korporacyjnych i detalicznych, w oparciu o:-----

- a) audyt prawny i finansowych wierzytelności oraz dłużnika;----
- b) analizę portfela wierzytelności w oparciu o profesjonalne narzędzia analityczne, w przypadku nabywania pakietu/portfela wierzytelności;-----

- c) rodzaj i poziom zabezpieczeń wierzytelności;-----
 - d) termin wymagalności;-----
 - e) możliwości windykacyjne;-----
 - f) ocenę ratingową, jeżeli dany pakiet wierzytelności będzie taką posiadał;-----
 - g) ocenę możliwości i zasobów niezbędnych do zarządzania wierzytelnością/pakiem wierzytelności;-----
4. depozytów w bankach krajowych i zagranicznych, w oparciu o:---
- a) analizę możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat;--
 - b) ocenę wiarygodności i bezpieczeństwa instytucji oferującej lokaty/depozyty;-----
 - c) dobór lokat o zróżnicowanym terminie zapadalności, pod kątem płynności portfela.-----
5. Centurion Finance ASI S.A. dopuszcza jednak krótkoterminowe inwestycje w akcje na rynku regulowanym na podstawie decyzji podejmowanych w oparciu o aktualną sytuację i otoczenie rynkowe, z zastrzeżeniem że wartość takich inwestycji nie będzie przekraczać 50% wartości Aktywów, chyba że zgodę na zwiększenie poziomu inwestycji wyrazi Rada Nadzorcza ASI w formie uchwały.-----
-
6. W oparciu o niniejszą Politykę Inwestycyjną, w procesie budowania portfela Aktywów Centurion Finance ASI S.A., o którym mowa w pkt. II a)-d) powyżej, przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą również następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:-----
-
- a) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestorów decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty

zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. zamierza szczegółowo analizować sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju/rynku, na którym będzie zamierzał przeprowadzić inwestycję;-----

b) ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, a również w trakcie trwania inwestycji na bieżąco monitorować będzie czynniki związane z potencjalnym ryzykiem zmiany stóp procentowych, w sposób który umożliwi uzyskanie odpowiednio wcześniej informacji będących podstawą do podjęcia decyzji co do dalszego losu inwestycji;-----

c) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji przedmiotem danej lokaty określonej w pkt. II a)-d) powyżej bez istotnego wpływu na jej cenę. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. dokonywał będzie inwestycji w lokaty, których możliwość zbycia będzie relatywnie duża i powszechna. ASI preferować będzie inwestycje w lokaty będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych;-----

d) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny lokat wskazanych w pkt. II a)-d) podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie.

Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. czuwać będzie nad odpowiednim poziomem dywersyfikacji rodzaju lokat ze względu na ich rodzaje i branże;-----

-
- e) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w lokaty denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w lokaty, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahanie kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych lokat, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen lokat na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance S.A. prowadzić będzie inwestycje w lokaty na rynkach zagranicznych w ograniczonym zakresie, tak by inwestycje w walutach obcych nie przekraczały 20% Aktywów ASI;-----*
- f) ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez ASI pożyczek innym podmiotom. Ryzyko to związane jest z niewypłacalnością (tj. wymagalnością zobowiązań z tytułu niewypłacalności) podmiotów, którym ASI udzieliło pożyczek. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka Centurion Finance ASI S.A. udzielać będzie pożyczek wyłącznie podmiotom, w których ASI posiada prawo głosu w organie właścicielskim, sprawi iż ASI posiadać będzie dostatecznie dużą wiedzę nt. kondycji finansowej danego podmiotu, w szczególności w zakresie możliwości zwrotu zaciągniętych pożyczek.-----*

7. *Celem ograniczenia poszczególnych rodzajów ryzyka inwestycyjnego ASI korzystać będzie w szczególności ze źródeł informacji wskazanych w pkt. IV ppkt. 4 Polityki Inwestycyjnej.---*

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. *Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami, bez stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii. Spółka przy doborze lokat będzie kierowała się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.-----
-----*
2. *Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju lokat, rodzaju emitentów/podmiotów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.-----*
3. *Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.-----*
4. *Wszelkie analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą w oparciu o sprawdzone źródła informacji, tj.:-----*
 - a) *analizy emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne;-----*
 - b) *prospekty emisyjne i memoranda informacyjne;-----*
 - c) *sprawozdania finansowe emitentów;-----*
 - d) *analizy makroekonomiczne przygotowane przez ośrodki badawcze;-----*

- e) analizy branżowe banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych;-----
 - f) informacje codzienne podawane przez serwisy informacyjne;--
 - g) spotkania z wybranymi emitentami;-----
 - h) informacje prasowe i konferencje inwestorskie;-----
 - i) inne źródła informacji.-----
5. Lokaty, o których mowa w:-----
 - a) pkt. II ppkt. a) mogą stanowić 100% (sto procent) Aktywów;--
 - b) pkt. II ppkt. b) mogą stanowić nie więcej niż 100% (sto procent) Aktywów;-----
 - c) pkt. II ppkt. c) mogą stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów;-----
 - d) pkt. II ppkt. d) mogą stanowić 100% (sto procent) Aktywów.--
 6. Łączna wartość lokat tego samego emitenta, o których mowa w pkt. II ppkt. a), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, do 100% (sto procent) Aktywów.---
 7. Łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. b), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) Aktywów, a w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, do 100% (sto procent) Aktywów.---
 8. Łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. c), z wyjątkiem pożyczek, będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Aktywów.-----
 9. Łączna wartość lokat tego samego podmiotu, o których mowa w pkt. II ppkt. d), będących w portfelu inwestycyjnym Centurion Finance ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Aktywów.-----

10. ASI może udzielać pożyczek innym podmiotom (tj. na rzecz innych podmiotów), z tym, że pożyczki, mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI. Udzielenie pożyczki na rzecz podmiotu trzeciego wymaga zgody Rady Nadzorczej ASI podjętej w formie uchwały. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przy tym przekroczyć równowartości 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów netto ASI, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 poniżej.-----

11. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane przy zachowaniu następujących zasad:-----
- a) udzielanie pożyczki, poręczenia lub gwarancji nastąpi na warunkach rynkowych;-----
 - b) ASI otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, lub w papierach wartościowych lub w innych aktywach, w które ASI może inwestować zgodnie z Ustawą, Statutem i Polityką Inwestycyjną. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy spółek zależnych ASI;-----
 - c) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.-----
12. Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich grupach, o których mowa w pkt. II Polityki Inwestycyjnej, dokonana w podmiotach z jednej branży, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Centurion Finance ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.-----

13. Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich grupach o których mowa w pkt. II Polityki Inwestycyjnej, dokonana w podmiotach mających siedzibę w jednym państwie, z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów

Centurion Finance ASI S.A. Łączna wartość lokat ujęta w Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić do 100% wartości Aktywów.-----

V. Wycena aktywów ASI

- 1. Ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na prawo uczestnictwa następować będzie na zasadach określonych w art. 70h Ustawy.-----*
- 2. Wyceny, o których mowa powyżej będą przeprowadzane minimum raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania ASI do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa ASI lub w innym dniu określonym przez Centurion Finance ASI S.A.-----*

VI. Inne ograniczenia inwestycyjne

- 1. Centurion Finance ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.-----*
- 2. Spółka może zaciągać kredyty i pożyczki od instytucji bankowych oraz akcjonariuszy Spółki. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej oraz działalność operacyjną Spółki.-----*
- 3. Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.-----*
- 4. Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej nie może przekroczyć 90% wartości wszystkich nabywanych lokat w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.-----*

5. Centurion Finance ASI S.A. może emitować obligacje. Obligacje mogą być emitowane z przeznaczeniem na nabycie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. a), b) i c) Polityki Inwestycyjnej. Dopuszczalna wysokość emisji obligacji nie może przekroczyć 75% wartości nabywanych aktywów w chwili dokonania emisji obligacji.”-----

4) po § 6a zostaje dodany § 6b, który otrzymuje treść:-----

„§ 6b.

Strategia inwestycyjna

I. Cel inwestycyjny i zasady realizacji strategii inwestycyjnej

- a) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem i zamiarem działalności Centurion Finance ASI S.A. jest lokowanie w ramach wykonywanej działalności inwestycyjnej środków zebranych od inwestorów („Aktywa”) w lokaty Spółki, o których mowa w pkt. II Strategii Inwestycyjnej ASI, celem wzrostu ich wartości.-----
- b) Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej Strategii Inwestycyjnej ASI oraz Polityki Inwestycyjnej.-----
- c) Centurion Finance ASI S.A. będzie realizować politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania ASI w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.-
- d) Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto ASI na akcję może podlegać istotnym wahaniom.-----
- e) Aktywa Spółki będą inwestowane w różne, wymienione poniżej kategorie lokat, w zależności od oceny przez zarząd i doradców Spółki potencjału wzrostowego, z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Cel Inwestycyjny realizowany będzie przede wszystkim poprzez nabywanie lokat w przedsiębiorstwach lub od przedsiębiorstwa

z potencjałem dynamicznego wzrostu, niezależnie od branży w której działają. Inwestycje Spółki nie będą ograniczone do przedsiębiorstw działających w konkretnym modelu biznesowym.-----

- f) Centurion Finance ASI S.A. nie będzie stosowała stałej procentowej struktury udziałów określonych w Polityce Inwestycyjnej kategorii lokat w Aktywach.-----*
- g) Spółka będzie budować wartość lokat poprzez finansowanie konkretnych planów rozwoju przedsięwzięć, w których ulokowane zostaną jej aktywa.-----*
- h) W zakresie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) Strategii Inwestycyjnej, tj. akcji, Centurion Finance ASI S.A. inwestuje w akcje notowane na polskim rynku giełdowym, tj. rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect”, a także w podmioty, które zamierzają w niedalekiej przyszłości dokonać notowania swoich akcji na ww. rynkach regulowanych. Powyższe ograniczenie związane jest z zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności lokat oraz możliwości relatywnie szybkiego wyjścia z inwestycji.-----*
- i) W zakresie lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) Strategii Inwestycyjnej tj. udziałów, Centurion Finance ASI S.A. inwestuje w podmioty z dużym potencjałem wzrostu i rozwoju, które generują przychody i uzyskują dodatnią rentowność, jak również w podmioty w początkowej fazie rozwoju przed uzyskaniem dodatniej rentowności.-----*
- j) W zakresie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. 3b) – 3d) Strategii Inwestycyjnej głównym kryterium nabycia lokaty jest jej rentowność, płynność i bezpieczeństwo.-----*
- k) Spółka będzie wykorzystywać posiadany know-how i doświadczenie w zarządzaniu, by wesprzeć przedsięwzięcia, w których będzie*

partycypować jako inwestor, co pozwoli zwiększyć dynamikę wzrostu tych przedsięwzięć.-----

- l) Spółka zamierza stopniowo zwiększać ilość lokat wchodzących w skład jej portfela, uwzględniając należyty poziom dywersyfikacji ryzyka.-----*
- m) Intencją Spółki jest inwestycja w podmioty znajdujące się w fazie rozwoju, growth i start-up, tj. w podmioty które posiadają skonkretyzowany i sprawdzony na rynku produkt. Inwestycja w tego typu podmioty, tj. na wyższym etapie rozwoju pozwala na wcześniejsze wyjście z inwestycji.-----*
- n) Spółka będzie brać pod uwagę wszelkie modele wyjścia z inwestycji, jakie znane są na rynku finansowym. Decyzja o wyjściu z poszczególnej lokaty będzie podejmowana w oparciu o jednostkowy przypadek, po konsultacji ze swoimi inwestorami (akcjonariuszami) jeżeli konsultacja taka będzie realnie możliwa.-*

II. Główne kategorie aktywów, w które inwestować może ASI

- 1. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI część swoich Aktywów ulokuje na rachunkach bankowych, pozwalających na ich wykorzystanie w każdej chwili, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i ryzyk.-----*
- 2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie lokat, w szczególności określone w niniejszej Strategii Inwestycyjnej oraz w Polityce Inwestycyjnej ASI.-----*
- 3. Głównymi kategoriami lokat, w które ASI może inwestować będą:-*
 - a) udziały i akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz warranty subskrypcyjne kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych spółkach osobowych;-----*

 - b) dłużne papiery wartościowe (obligacje, weksle, certyfikaty inwestycyjne);-----*

- c) wierzytelności korporacyjne (wobec przedsiębiorców) i detaliczne (wobec osób fizycznych) i pożyczki;-----
- d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.-----

III. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej ASI

1. ASI będzie inwestować Aktywa w następujących kategorii lokat, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) i 3b) Strategii Inwestycyjnej:---
 - a) informacja i telekomunikacja;-----
 - b) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
 - c) budownictwo;-----
 - d) transport;-----
 - e) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych przetwórstwo przemysłowe;-----
 - f) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
 - g) handel hurtowy i detaliczny;-----
 - h) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;-----
 - i) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
 - j) opieka zdrowotna;-----
 - k) działalność związana z rozrywką i rekreacją;-----
 - l) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;-----
 - m) edukacja.-----
2. ASI będzie inwestować Aktywa w podmioty mające siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.---

IV. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

Z zastrzeżeniem postanowień „Polityki Inwestycyjnej” Spółki, zasady i kryteria doboru poszczególnych lokat (podmiotów inwestycji), obejmują:-----

- a) prognozowany wzrost wartości lokaty w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową;-----*
- b) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu, w którym działa podmiot objęty lokatą (z wyjątkiem wierzytelności, o których mowa w pkt. II ppkt. 3c) Strategii Inwestycyjnej);-----*
- c) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych podmiotu objętego lokatą (z wyjątkiem wierzytelności, o których mowa w pkt. II ppkt. 3c) i 3d) Strategii Inwestycyjnej);-----*
- d) prognozowaną oczekiwaną stopę zwrotu z tytułów lokat, na tle oczekiwanej stopy zwrotu osiąganey średnio na rynku;-----*
- e) zdolność dzielenia się podmiotu zyskiem z inwestorami, np. w drodze wypłaty dywidendy;-----*
- f) ryzyko działalności podmiotu.-----*

V. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek lub dźwigni finansowej oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę

- 1. Centurion Finance ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.-----*
- 2. Spółka może zaciągać kredyty lub pożyczki od instytucji bankowych oraz wyłącznie od podmiotów będących na dzień udzielenia pożyczki jej akcjonariuszami, z zastrzeżeniem jednak, że:-----*

- a) kredyt lub pożyczka mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) – 3c) Strategii Inwestycyjnej oraz na działalność operacyjną Spółki;-----
- b) dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może przekroczyć 30% Aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki;-----
- c) dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat o których mowa w pkt. II ppkt. 3a) – 3c) Polityki Inwestycyjnej nie może przekroczyć 90% wartości wszystkich nabywanych lokat w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.”;-----

5) **§ 13 ust. 11 otrzymuje treść:**-----

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----

§ 2 [Tekst jednolity Statutu].

Walne Zgromadzenie – w związku z powzięciem niniejszej uchwały – przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu.-----

§ 3 [Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu].

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.-----

§ 4 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2019 w sprawie zmiany Statutu Centurion Finance S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 61.775.270; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,94 %;

łączna liczba ważnych głosów – 61.775.270, w tym głosów „za” – 61.775.270,
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----