

Warszawa, dnia 6 lutego 2025 r.

**Equity Fund Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k.**
ulica Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa
KRS: 0000872493

Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000366338
wzacf@cfsa.pl

**ZGŁOSZENIE KANDYDATUR ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
CENTRUM FINANSOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Equity Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872493, NIP: 5252845372, REGON: 387694333 („Akcjonariusz”), reprezentowana przez:

Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000784942, posiadającą NIP: 5252789202, REGON: 383284259, kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł, w imieniu której działa:

Mariusz Bagiński – Członek Zarządu,

działając jako akcjonariusz spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000366338, o kapitale zakładowym w wysokości 9 199 856,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 5272579235, REGON: 141482716 (dalej: „Spółka”), posiadający 7.897.663 akcji Spółki stanowiących 85,85% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 7 lutego 2025 r., którego porządek obrad obejmuje kwestię podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, niniejszym zgłaszam następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Pan Roman Kosiński,
- b) Pan Bartosz Szynalski.

W ocenie Akcjonariusza doświadczenie zawodowe kandydatów pozwala uznać, iż będą wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w najlepszym interesie Spółki.

W związku ze zgłoszeniem powyższych kandydatur, niniejszym na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18):

a) zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem szóstym porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku
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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki, w ramach obecnej kadencji, począwszy od daty podjęcia tej uchwały na siedmiu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 20 ust 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Zgodnie z § 20 ust 2 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję. Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie odpowiedniej liczby członków, aby Rada Nadzorcza Spółki mogła skutecznie realizować ciążące na niej obowiązki nadzorcze.

b) zgłaszam projekty uchwał dotyczących spraw objętych punktem siódmym porządku obrad:

“UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku
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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać **Pana Romana Kosińskiego, PESEL: [REDAKOWANE]** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 20 ust 2 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W ocenie Akcjonariusza doświadczenie zawodowe kandydata pozwala uznać, iż będzie on wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w najlepszym interesie Spółki.

"UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku
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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana **Bartosza Szynalskiego**, PESEL: ██████████, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 20 ust 2 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W ocenie Akcjonariusza doświadczenie zawodowe kandydata pozwala uznać, iż będzie on wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w najlepszym interesie Spółki.

W załączeniu przekazuję zgody Pana Romana Kosińskiego i Pana Bartosza Szynalskiego na powołanie do składu Rady Nadzorczej wraz z życiorysami kandydatów.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  **MARIUSZ BAGIŃSKI**
Data: 2025.02.06 16:22:31 CET

Mariusz Bagiński
Członek Zarządu
Komplementariusza Akcjonariusza

Załączniki:

- 1) Kopia dowodu osobistego członka Zarządu Komplementariusza Akcjonariusza,
- 2) Odpis z rejestru Akcjonariusza,
- 3) Odpis z rejestru komplementariusza Akcjonariusza,
- 4) Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) Zgoda Pana Romana Kosińskiego na powołanie do składu Rady Nadzorczej wraz z życiorysem,
- 6) Zgoda Pana Bartosza Szynalskiego na powołanie do składu Rady Nadzorczej wraz z życiorysem.

Od: Bartosz Szynalski

ul. [REDACTED]
[REDACTED]

Do: Centrum Finansowe S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisany Bartosz Szynalski, legitymujący się dowodem osobistym o numerze [REDACTED] PESEL: [REDACTED], wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki Centrum Finansowe S.A. mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 („Spółka”), dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- 2) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 3) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów art. 587-587², art. 590 i art. 591 KSH i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 4) nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- 5) nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Ponadto oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania;
- 2) zapoznałem się z informacjami dotyczącymi Spółki jako administratora danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

- 1) administratorem danych osobowych jest: Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, numer telefonu (22) 427 73 79 („Administrator”);
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, tel. +48 (22) 427 73 79, adres email: iod@cfsa.pl;
- 3) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z pełnieniem funkcji w organach Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne wynikających z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników wynikających z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników wynikających z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
- 4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem, notariusze, inni akcjonariusze Administratora, instytucje finansowe w związku z transakcjami Administratora;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji w organach Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia ustania uczestnictwa w organach Administratora;
- 6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- 7) obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 8) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;



9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinno być interpretowane.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2025 r.



/podpis/

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Bartosz Szynalski

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- 2014 Magister prawa, Uniwersytet Warszawski
- 2014 Magister, Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- 2011 Licencjat, Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

DSV ISS

09.2023 - obecnie

Departament: Corporate Accounting and Finance
Manager, zespół Financial Controlling

10.2022 - 08.2023

Departament: Group Accounting (Group Finance)
Senior Team Lead

04.2022 - 09.2022

Departament: Group Accounting (Group Finance)
Team Lead

04.2020 - 03.2022

Departament: Accounting Services
Business Controlling Coordinator

07.2019 - 03.2020

Departament: Accounting Services
Business Controlling Specialist

01.2018 - 06.2019

Departament: Accounting Services
Operational Finance Specialist

03.2017 - 12.2017

Departament: Accounting Services
Junior Accountant

05.2015 - 02.2017

Departament: Accounting Services
Cash Management Specialist

KANCELARIA PISZCZ NOREK I WSPÓLNICY

07.2013-01.2014 Prawnik

Języki obce:

Angielski - C1

Inne:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikat Głównego Księgowego (stopień III)

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Nie dotyczy

Informacje, czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Bartosz Szynalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Od: Roman Kosiński

Do: Centrum Finansowe S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym o numerze [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], PESEL [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki Centrum Finansowe S.A. mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 („Spółka”), dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- 2) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 3) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów art. 587-587², art. 590 i art. 591 KSH i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 4) nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- 5) nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- 6) w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego miały miejsce następujące przypadki likwidacji:
 - a. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Likwidacja została otwarta w dniu 29.05.2018 r. Zakończenie likwidacji spółki zatwierdzone zostało uchwałą NZW nr 25/2020 z dn. 12.11.2020 r., w sprawie zakończenia likwidacji z dniem 31.01.2020 r. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. w likwidacji pełniłem w okresie od 11.09.2018 r. do 09.02.2021 r.
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Ponadto oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania;
- 2) zapoznałem się z informacjami dotyczącymi Spółki jako administratora danych osobowych.

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

- 1) administratorem danych osobowych jest: Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, numer telefonu (22) 427 73 79 („Administrator”);
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, tel. +48 (22) 427 73 79, adres email: iod@cfsa.pl;
- 3) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z pełnieniem funkcji w organach Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne wynikających z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników wynikających z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników wynikających z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
- 4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi doradcze, księgowo i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem, notariusze, inni akcjonariusze Administratora, instytucje finansowe w związku z transakcjami Administratora;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji w organach Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia ustania uczestnictwa w organach Administratora;
- 6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych

- interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- 7) obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - 8) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinno być interpretowane.

Warszawa, dnia 6 lutego 2025 r.

Roman Uroński
/podpis/

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Roman Kosiński

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

1977 Magister ekonomii. Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe:

1977 - 1991 – praca w instytucjach państwowych

1991 - 2006 – praca w instytucjach rynku finansowego

2006 - obecnie – praca o różnym charakterze

- Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych (w tym przewodniczący komitetu inwestycyjnego) w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym S.A. - spółki w Grupie PKO BP S.A. – ramienia private equity / venture capital w Grupie, a w tym ew. wsparcie projektów klientów Banku, w tym również projektów dodatkowego finansowania kapitałowego,
- Prezes Zarządu WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (oraz członek komitetu zarządzania aktywami i pasywami Grupy WARTA, a w tym inwestycji kapitałowych),
- Prezes Zarządu KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wspólne przedsięwzięcie BGŻ S.A. oraz austriackiego banku Creditanstalt), m.in. odpowiedzialny za zarządzanie aktywami, a w tym przewodniczący komitetu inwestycyjnego,
- Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych w centrali Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., m.in. członek komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku, nadzór właścicielski nad portfelem inwestycyjnym Banku (wówczas ok. 100 mln USD), nowe projekty inwestycyjne, w tym debt-to-equity swaps, wyjścia z inwestycji, analizy sektorowe, branżowe oraz firm, emisja papierów dłużnych,
- Sekretarz Rady Nadzorczej XII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” S.A.,
- Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie MBANK),
- Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. w organizacji,
- Doradca Prezesa NBP (w Departamencie Kredytu Zagranicznego, m.in. tematyka współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym),
- Doradca Prezesa Powszechnej Kasy Oszczędności,
- Doradca Ministra Finansów (w Departamencie Polityki Dewizowej),
- Prezes Zarządu spółki pod firmą Energetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o.,
- Prezes Zarządu spółki pod firmą Grupa 3J S.A.,
- Prezes Zarządu spółki pod firmą RDS Fund Sp. z o.o. (spółka zarządzająca z programu NCBiR pn. Bridge Alfa),
- Członek Zarządu spółki pod firmą Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

- Prokurent w IMAGIS S.A.,
- Pełnomocnik Ministra Skarbu w PP-U „Techmet” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim,
- Doradca w ELZAB S.A.,
- Przewodniczący komitetu inwestycyjnego w spółce pn. RDS Fund Sp. z o.o.
- Członek Zarządu Distinguished Venture Fund ASI Sp. z o.o.

Członek rad:

- Inwestycyjnej Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0,
- naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
- nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. w likwidacji,
- nadzorczej G24 S.A.,
- nadzorczej TFI Emmerson S.A.,
- nadzorczej Zakładu Przetwórstwa Nasion Oleistych Sp. z o.o. z siedzibą w Burkatowie,
- nadzorczej (XII) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” S.A.,
- nadzorczej Zakładów Akumulatorowych ZAP w Piastowie,
- nadzorczej ZPO „Próchnik” S.A. (spółka publiczna),
- nadzorczej Kaliskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” w Pleszewie,
- nadzorczej Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych S.A. w Kostrzynie n/Odrą,
- nadzorczej „Wedel” S.A.

Informacje dodatkowe:

- ukończył szkolenie „Mid-Term Adjustment Programs” Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w Waszyngtonie, 1990,
- ukończył szkolenie "The City of London: Finance, Banking and Investment" organizowane przez The British Council, 1989,
- otrzymał stypendium Fulbright'a w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 1984/1985,
- zdobył praktykę AIESEC w Ministerstwie Skarbu rządu prowincjonalnego Ontario (Kanada) w komórce analiz ekonomicznych (Economic Analysis Branch), 1976,
- posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 34.

Języki:

- Angielski - dobry

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

1. DISTINGUISHED VENTURE FUND ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Zarządu od 2024-02-07 do obecnie

2. G24 SPÓŁKA AKCYJNA

Członek Rady Nadzorczej od 2016-06-17 do 2023-08-25

Informacje, czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Likwidacja została otwarta w dniu 29.05.2018 r. Zakończenie likwidacji spółki zatwierdzone zostało uchwałą NZW nr 25/2020 z dn. 12.11.2020 r., w sprawie zakończenia likwidacji z dniem 31.01.2020 r. Pan Roman Kosiński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. w likwidacji w okresie od 11.09.2018 r. do 09.02.2021 r.

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Roman Kosiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

