

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 7 lutego 2025 r.

Ad 2. porządku obrad:-----

**"UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Rożko. -----

§ 2.

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

Pan Krzysztof Rożko ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pan Krzysztof Rożko ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 3. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 5. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki. -----

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; przeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści zgodnej z wnioskiem akcjonariusza EQUITY FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k. zgłoszonym w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

"UCHWAŁA Nr 4

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej o treści zgodnej z wnioskiem akcjonariusza EQUITY FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k. zgłoszonym w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący poinformował, że akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Romana Kosińskiego na Członka Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, okazał życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie do organu oraz stwierdził zgodność zgłoszenia z postanowieniami Statutu. -----

"UCHWAŁA Nr 5
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:[...], do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o treści zgodnej z wnioskiem akcjonariusza EQUITY FUND Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k. zgłoszonym w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący poinformował, że akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Bartosza Szynalskiego na Członka Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, okazał życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie do organu oraz stwierdził zgodność zgłoszenia z postanowieniami Statutu. -----

"UCHWAŁA Nr 6
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." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Krzysztof Rożko, w imieniu Mocodawcy - akcjonariusza EQUITY FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Sp. k., na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedstawił wniosek dotyczący zgłoszenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

"UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lutego 2025 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia ustalić, że od daty podjęcia niniejszej uchwały: -----
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki należne będzie wynagrodzenie w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynastu tysięcy złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej; -----
 - b. pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki należne będzie wyłącznie wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie

Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył dany członek Rady Nadzorczej. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie miesięcznie, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.-----
3. W związku z przyznanym wynagrodzeniem członkowi Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie przysługują inne świadczenia niepieniężne, a także nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

**"UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 7 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Nr 5”) w taki sposób, że § 1 ust. 7 Uchwały Nr 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1.

7. Osoba wskazana w: -----

- a. ust. 6 lit. a powyżej powinna zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia 25 sierpnia 2025 roku nie będzie zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji serii

F na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji serii F. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy możliwości zbycia, sprzedaży lub przeniesienia własności do 140.000 (słownie: stu czterdziestu tysięcy) akcji Spółki, w okresie po dniu 11 stycznia 2023 r., o ile zbycie, sprzedaż lub przeniesienie własności akcji nastąpi na rzecz innego akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bądź na rzecz podmiotu wskazanego przez takiego akcjonariusza. -----

b. ust. 6 lit. b powyżej powinna zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2029, nie będzie zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki, w liczbie odpowiadającej liczbie objętych przez nią akcji serii F na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy: -----

i. możliwości zbycia, sprzedaży lub przeniesienia własności do 140.000 (słownie: stu czterdziestu tysięcy) akcji Spółki, w okresie po dniu 11 stycznia 2023 r., objętych przez tę osobę na podstawie umowy z dnia 9 lutego 2022 r., o ile zbycie, sprzedaż lub przeniesienie własności akcji nastąpi na rzecz innego akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu

- Spółki bądź na rzecz podmiotu wskazanego przez takiego akcjonariusza, -----
- ii. możliwości udzielenia rzeczowego zabezpieczenia na akcjach Spółki, celem zabezpieczenia wiarytelności wynikających z ewentualnej pożyczki udzielonej osobie wskazanej w ust. 6 lit b powyżej, przez akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, bądź, w przypadku braku udzielenia takiej pożyczki przez takiego akcjonariusza, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu innego finansowania dłużnego udzielonego osobie wskazanej w ust. 6 lit b, za zgodą takiego akcjonariusza.” -----

§ 2.

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

Uzasadnienie

Celem proponowanej zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki jest wydłużenie okresu obowiązywania zakazu zbywania akcji serii F Spółki przez Prezesa Zarządu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029 (na okres kolejnej kadencji Zarządu) w liczbie odpowiadającej liczbie objętych akcji serii F z uwzględnieniem wyjątku od tego zakazu obejmującego 140.000 akcji Spółki.-----

Ponadto proponowana zmiana uchwały zakłada wprowadzenie zmiany do dotychczasowego wyjątku w odniesieniu do akcji objętych przez Prezesa Zarządu (z ograniczeń wyłączone będzie zbycie do 140.000 akcji na rzecz akcjonariusza Spółki, który posiada co najmniej 50 %

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) oraz wprowadzenie dodatkowego wyjątku od zakazu obciążania akcji Spółki, na podstawie którego, Prezes Zarządu będzie uprawniony do udzielenia rzeczowego zabezpieczenia na akcjach Spółki, celem zabezpieczenia wiarytelności wynikających z ewentualnej pożyczki udzielonej Prezesowi Zarządu przez akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bądź, w przypadku braku udzielenia takiej pożyczki przez takiego akcjonariusza, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu innego finansowania dłużnego udzielonego Prezesowi Zarządu Spółki, za zgodą takiego akcjonariusza. -----

Wydłużenie okresu obowiązywania zakazu zbywania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki, pozwoли na powiązanie interesów Prezesa Zarządu z długoterminowym interesem Spółki na okres kolejnej kadencji Zarządu. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 10 porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także po zapoznaniu się z opinią Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć program motywacyjny dla kluczowego personelu Spółki, oparty na akcjach Spółki nowej emisji. W związku z utworzeniem programu motywacyjnego podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.199.856,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę 919.985,00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest do kwoty 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100), poprzez emisję 919.985 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 919985, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1,00 zł (słownie: jeden) złoty. -----
3. Akcje serii G będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

- a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. W tym celu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości z uwagi na szczególny interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana do kluczowego personelu Spółki, w tym członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotów, w stosunku do których te osoby są beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Przed zawarciem umów objęcia akcji serii G, osoby wskazane zgodnie z ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, powinni zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki, w liczbie odpowiadającej liczbie obejmowanych przez nich akcji serii G na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy możliwości udzielenia rzeczowego zabezpieczenia na akcjach Spółki, celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z ewentualnej pożyczki udzielonej osobom wskazanym zgodnie z ust. 6 powyżej, przez akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, bądź, w przypadku braku udzielenia takiej pożyczki przez takiego akcjonariusza, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu innego finansowania dłużnego, za zgodą takiego akcjonariusza. -----

8. Liczba podmiotów wskazanych zgodnie ust. 6 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

9. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 30 czerwca 2025 r. -----
10. Pełne wpłaty na akcje serii G powinny zostać dokonane w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. -----
11. Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
12. Akcje serii G będą papierami wartościowymi, podlegającymi dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
13. Z zastrzeżeniem art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz ust. 14 poniżej, upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wskazania osób, do których zgodnie z ust. 6 zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki **w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:** -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na 10.119.841 akcji w tym: -----
- 1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 6) 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 7) 919.985 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 1 złoty każda. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

„Opinia Zarządu Spółki

Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy

prawa poboru Akcji serii G

Działając jako Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

zwykłych na okaziciela serii G niniejszym wskazujemy, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż celem emisji jest realizacja planu motywacyjnego w Spółce. -----

Uzasadnienie

Zdaniem Zarządu, przyznanie kluczowemu personelowi Spółki, w tym członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotom wskazanym przez te osoby, w stosunku do których te osoby są beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) łącznie 919.985 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie emisyjnej za jedną akcję równej wartości nominalnej akcji, uzasadnione jest motywacyjnym charakterem przedmiotowej emisji. Zarząd proponuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyemitowanie przez Spółkę, w trybie subskrypcji prywatnej, łącznie 919.985 akcji serii G Spółki. -----

Ze względu na motywacyjny charakter proponowanej emisji, której celem jest powiązanie długoterminowych interesów kluczowych pracowników Spółki z interesami Spółki oraz z interesami jej Akcjonariuszy, a przez to dodatkowe zmotywowanie kluczowych pracowników Spółki, do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju Spółki, za uzasadnione należy uznać wyłączenie prawa poboru akcji serii G. Tak sformułowany cel proponowanej uchwały, powinien wspierać osiągnięcie długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz utrzymać kluczowych pracowników Spółki w strukturach Spółki, co uzasadnione jest ich kluczowym wpływem na kształtowanie i realizację strategii Spółki. W opinii Zarządu powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez bezpośrednie objęcie akcji serii G przez kluczowy personel, lub w sposób pośredni, tj. poprzez objęcie akcji serii G przez podmioty wskazane przez kluczowy personel Spółki, w stosunku do

których osoby te są beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

W celu dodatkowego powiązania interesów kluczowych pracowników Spółki z długoterminowym interesem Spółki, przewidziano, że osoby obejmujące akcje serii G powinny zobowiązać się wobec Spółki, iż w okresie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie obejmowanych przez nich akcji serii G, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki, z wyjątkiem przypadków udzielenia rzeczowego zabezpieczenia na akcjach Spółki, celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z ewentualnej pożyczki udzielonej osobom obejmującym akcje serii G przez akcjonariusza Spółki, który będzie posiadał co najmniej 50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bądź, w przypadku braku udzielenia takiej pożyczki przez takiego akcjonariusza, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu innego finansowania dłużnego, za zgodą takiego akcjonariusza. -----

Cena emisyjna akcji serii G równa ma być cenie nominalnej, co ma zapewnić element motywacyjny, w związku z emisją akcji Spółki. Tak określona cena emisyjna akcji zyskuje jednoznaczne i niebudzące wątpliwości odniesienie przy jednoczesnym zachowaniu motywującego charakteru tak ustalonej ceny. Jednocześnie środki finansowe pozyskane z emisji serii G będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 11 porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Załącznik 1 do uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki -----

**„STATUT SPÓŁKI
CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE**

Tekst jednolity

**I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielem Spółki jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Centrum Finansowe Banku BPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną. ---

§ 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3.

1. Spółka może używać skrótu firmy: „Centrum Finansowe S.A.”. ----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - b) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
 - c) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
 - d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
 - e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - f) leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
 - g) wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
 - h) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
 - i) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - j) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----

- k) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -----
 - l) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
 - m) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), ---
 - n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) -----
 - o) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
 - p) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). -----
2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na 10.119.841 akcji w tym: -----
- 1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----

- 5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 6) 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1 złoty każda, -----
 - 7) 919.985 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 1 złoty każda. -----
2. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia, o którym mowa w par. 1 ust 2 niniejszego Statutu. -----
 3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
 4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 2.012.500 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 30 listopada 2012 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.

§ 9.

Akcje są zbywane bez ograniczeń. -----

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku (podwyższenie kapitału ze środków Spółki). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd, -----
 2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes, a w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu. -----
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 14.

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata. -----
2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu. -----

§ 15.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności, dochowując lojalności wobec

- Spółki, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania. -----
3. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki. -----
 4. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----
 - a) bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz o zasadach zarządzania ryzykami; -----
 - b) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; -----
 - c) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----
 - d) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----
 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: -----
 - a) ust. 4 lit. a - b - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej; -----
 - b) ust. 4 lit. c - d - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. -----
 6. Informacje, o których mowa w ust. 4, mogą zostać przedstawione na piśmie lub w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. -----
 7. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

8. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----

§ 16.

(wykreślony)

§ 17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: (i) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; (ii) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie. -----

§ 18.

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów. -----
2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę. -----

§ 19.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu. -----

2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Głosowanie jest jawne. -----
5. Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie zdania odrębnego wniesionego do protokołu posiedzenia albo zgłoszonego w oddzielnym dokumencie. -----
6. Uchwała Zarządu może być podjęta także bez posiedzenia Zarządu na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu. -----
7. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. -----
8. Jeżeli choćby jeden z członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do podjęcia uchwały w trybie określonym w ust 7, projekt uchwały powinien zostać przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję. -----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu. -----
4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza: -----

- a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień, -----
- b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- d) powołanie lub zmiana firmy audytorskiej Spółki, -----

- e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw, ---
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, -----
- g) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
- h) (wykreślony), -----
- i) (wykreślony), -----
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, -----
- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- l) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach, -----
- m) (wykreślony), -----
- n) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, -----
- o) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, -----
- p) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, -----
- q) wyrażanie zgody na ustanawianie prokury, -----
- r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, ---
- s) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie wszystkich dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki, -----
- t) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, -----

- u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiązaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiązany z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki,-----
- v) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- w) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 21a.

Uchwały Rady Nadzorczej wymaga emisja obligacji przez Spółkę. --

§ 22.

1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad, a także sposobu wykorzystania środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. (wykreślony). -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

8. (wykreślony). -----

§ 23.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy, -----
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi, -----
 - e) podział zysków lub pokrycie strat, -----
 - f) umarzanie akcji i ustalanie zasad ich umarzania, -----
 - g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - h) (wykreślony), -----
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach, z wyjątkiem przypadków, gdy wartość bilansowa zbywanej nieruchomości lub wyżej wymienionego prawa lub udziału w takim prawie, wedle ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego Spółki, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, jest nie wyższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub cena nabycia nieruchomości lub wyżej wymienionego prawa lub udziału w takim prawie jest nie wyższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), -----
 - j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) (wykreślony), -----
 - l) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów: -----
- a) zmiana Statutu Spółki, -----
 - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ---

- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- d) połączenie Spółki i jej przekształcenie, -----
- e) rozwiązanie Spółki, -----
- f) (wykreślony). -----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. -----
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. -----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30.

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe. -

§ 31.

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
3. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 32.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. --

§ 33.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
2. Likwidację Spółki prowadzi Likwidator (Likwidatorzy) wybrany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.264.014 akcji, co stanowi 89,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.264.014 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8.264.014 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----