

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 17 kwietnia 2025 r.**

Ad 2. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ad 3. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ad 5. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ad 8. porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 9. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 89.044.560,25 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 25/100);

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący za rok obrotowy 2024 zysk netto w kwocie 8.851.119,50 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćnaście złotych 50/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.560.572,42 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 42/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.081.797,92 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 92/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 10. porządku obrad:

**„UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 11. porządku obrad:

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 8.851.119,50 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych 50/100) w następujący sposób:

- kwotę 4.351.531,63 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 63/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
- kwotę 4.499.587,87 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 87/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 12. porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1.

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 4.351.531,63 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 63/100), tj. po 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, z zysku netto Spółki za rok 2024.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 23 kwietnia 2025 r., a dzień wypłaty na dzień 25 kwietnia 2025 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 13. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szynalskiemu
z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej
z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 14. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"UCHWAŁA Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"UCHWAŁA Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Adamczykowi z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nizielskiemu z
wykonania obowiązków za rok 2024*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Nizielskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Gościckiemu z
wykonania obowiązków za rok 2024*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Zbigniewowi Gościckiemu, pełniącemu

funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**"UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kamińskiemu z
wykonania obowiązków za rok 2024*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”