

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 17 kwietnia 2025 r.

Ad 2. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 1
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 **Tomasza Kamińskiego**. -----

§ 2.

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

Beata Borowiecka ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Beata Borowiecka ogłosiła, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie.-----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 3. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 2
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 niniejszym 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 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 5. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 3
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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 8. porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 4

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.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 9. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 5

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 dziewiętnaście 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.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 10. porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 6

**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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 11. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 7

**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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 12. porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 8

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 13. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 9
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." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8 866 241 akcji, co stanowi 87,61% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8 866 241 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 8 866 241 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Piotra Szynalskiego zgodnie z treścią art. 413 KSH. -----

"UCHWAŁA Nr 10

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 224 431 akcji, co stanowi 91,15 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 224 431 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 224 431 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brały udziału akcje Pani Beaty Borowieckiej zgodnie z treścią art. 413 KSH. -----

Ad 14. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 11
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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 12

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 13

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 14

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 15

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 16

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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9 579 686 akcji, co stanowi 94,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9 579 686 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9 579 686 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----