

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 16 kwietnia 2026 r

Ad 2. porządku obrad:-----

**"UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2026 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 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Beata Borowiecka ogłosiła, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 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 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie.-----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 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 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, 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 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie.-----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku 2025

§ 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 2025, bez zastrzeżeń. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025*

§ 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 2025, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.,
w skład którego wchodzi: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 103 799 701,41 zł (słownie: sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych 41/100); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący za rok obrotowy 2025 zysk netto w kwocie 7 038 225,05 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 05/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 073 950,98 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 98/100); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 398 054,79 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 79/100); -----
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 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku 2025*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025

§ 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 2025 w wysokości 7 038 225,05 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 05/100) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 3 440 745,94 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 94/100), tj. po 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
- b) kwotę 3 597 479,11 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 11/100) 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 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 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 3 440 745,94 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 94/100), tj. po 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję, z zysku netto Spółki za rok 2025.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 23 kwietnia 2026 r., a dzień wypłaty na dzień 27 kwietnia 2026 r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025.-----

§ 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 Piotr 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 16 kwietnia 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Beacie
Borowieckiej z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025.

§ 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 8.917.769 akcji, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 8.917.769 akcji zostały oddane ważnie. -----*

"Za" uchwałą oddano 8.917.769 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 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rożko z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 2025 r. do dnia 10 stycznia 2025 r., -----
- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., -----

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Tomaszowi Nizielskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Zbigniewowi Gościckiemu z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 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 16 kwietnia 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Bartoszowi Szynalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 Bartoszowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lutego 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025. -----

§ 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 Piotr Szynalskiego zgodnie z treścią art. 413 KSH. -----

"UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Romanowi Kosińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2025*

§ 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 Romanowi Kosińskiemu, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lutego 2025 r.
do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok 2025.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi
91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024
akcji zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów
oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie
oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Ad 15. porządku obrad:-----

"UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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 kadencji Rady Nadzorczej, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025, 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 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 16. porządku obrad: -----

"UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. postanawia powołać **Pana Krzysztofa Rożko**, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać **Pana Mariusza Bagińskiego**, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 i ust. 4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać **Pana Tomasza Konrada Kamińskiego**, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. postanawia powołać **Pana Tomasza Nizielskiego**, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----
Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. postanawia powołać **Pana Zbigniewa Tadeusza Gościckiego**, PESEL:

██████████, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać **Pana Bartosza Piotra Szynalskiego**, PESEL: ██████████, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać **Panią Nikolę Kamilę Jadwischczak-Niedbałkę**, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

2. Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.273.024 akcji, co stanowi 91,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący ogłosił, że wszystkie głosy w łącznej liczbie 9.273.024 akcji zostały oddane ważnie.-----

"Za" uchwałą oddano 9.273.024 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----