

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 2 lipca 2018 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. powzięcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
  - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  - g. zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka,
  - h. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki.**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się przychylić do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w roku obrotowym 2017 z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Rogowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.**

#### **§1**

Udziela się Iwonie Rogowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Drzymale z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.**

#### **§1**

Udziela się Arturowi Drzymale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

## §1

Udziela się absolutorium Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Orestowi Nazarukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Orestowi Nazarukowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

## §1

Udziela się absolutorium Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Pełechowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

##### **§1**

Udziela się absolutorium Cezaremu Pełechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

##### **§1**

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

## §1

Udziela się absolutorium Piotrowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.**

## §1

Udziela się absolutorium Konradowi Kleszczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,

c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.