

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Drzymały. -----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 95.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

**§3.** Artur Drzymała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 10 września 2016 roku z porządkiem obrad wskazanym w tym ogłoszeniu, zgodnym z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1.-----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu przysługuje prawo wzięcia udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> w zw. z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**§4.** Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Przyjęty porządek obrad jest zgodny z porządkiem obrad powołanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 95.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**§5.** Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu Arturowi Drzymale. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w

ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 95.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:-----**

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### **„§ 1.**

#### **[Firma Spółki]**

1. *Firma Spółki brzmi: **Centuria Group Spółka Akcyjna.*** -----

2. *Spółka może używać skrótu **Centuria Group S.A.*** -----

3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”* -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----**

- ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 95.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----