

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Centrum Finansowe Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 4 października 2018 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [•]/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [•]/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe 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 [•]/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na [...] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 7 porządku obrad:

„Uchwała nr [•]/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr [●]/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”