

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 kwietnia 2026 r.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza		Dane Pełnomocnika	
Imię i		Imię i	
nazwisko/nazwa		nazwisko/nazwa	
Adres		Adres	
			
PESEL/nr rejestru		PESEL/nr rejestru	

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza), uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) zwołanym na dzień 16 kwietnia 2026 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 kwietnia 2026 r.**

Ad 2. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 3. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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 powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 5. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 8. porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 9. porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 10. porządku obrad:

**„UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 11. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 12. porządku obrad:

„„UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 13. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów

podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 14. porządku obrad

"UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**"UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**"UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....

.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 15. porządku obrad

"UCHWAŁA Nr [...]
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 sześciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad 16. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], PESEL: [...], 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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], PESEL: [...], 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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], PESEL: [...], 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.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], 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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], 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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
------------	--	------------------	--	----------------	--

liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

"UCHWAŁA Nr [...]
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 [...], 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."

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....