

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding
S.A. w dniu 29 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Kaczmarka. -----

Mateusz Kaczmarek stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjęc porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 5/2026 w dniu 2 czerwca 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2025. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 917 551 tys zł, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 wykazujący zysk netto w kwocie 3 389 tys zł, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zwiększenie o kwotę 3 389 tys. zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 34 tys zł, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 3 389 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 wykazujący zysk netto w wysokości 21 325 tys zł; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 613 363 tys zł; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 325 tys zł; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 19 304 tys zł, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01 styczeń 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Zbigniewowi Roźniata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Maciejowi Roźniata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 stycznia 2025 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

Uchwała nr 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.160.268 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.160.268 ważnych głosów z 2.160.268 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego, nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----