

# FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godz. 16:00, które odbędzie się w Warszawie w hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I p).

## I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

^Niepotrzebne skreślić.

**podpis akcjonariusza (mocodawcy)**

**data, miejscowość**

--	--

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

### Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 4***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w  
roku obrotowym 2019***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 5***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego  
przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 6***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia pokrycia straty za rok 2019***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 7***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28  
sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
w roku 2019***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 8***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Joannie Feder-Kawczyńskiej***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 10***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Januszowi Tomaszewskiemu***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 11***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu***  
***z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej***  
***Grzegorzowi Dębowskiemu***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 12***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu***  
***z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej***  
***Anecie Wodyk***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 13***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Rafałowi Reczek***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 14***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Pawłowi Żbikowskiemu***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 15***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Grzegorzowi Postek***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 16***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Michałowi Bartosiewiczowi***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 17***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Pani Katarzyny Chojniak do Rady  
Nadzorczej Spółki***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

***Uchwała nr 18***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Pana Marka Kownackiego do  
Rady Nadzorczej Spółki***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Konrada Raczkowskiego do Rady**

**Nadzorczej Spółki.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu**

**uzupełnienia rozszerzonego składu Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			



**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu  
uzupełnienia rozszerzonego składu Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			