

PROJEKTY UCHWAŁ

(Projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią _____ .

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

(Projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr w dniu _____ 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej emitenta.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy

jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego
przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 890 738 tys zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1 057 tys zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2016 o 32 433 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący spadek stanu środków

pieniężnych o kwotę 253 tys zł

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Projekt)
Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 1 057 tys złotych na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

(Projekt)
Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2018 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 54 536 tys zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 429 308 tys zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 85915tys zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 13516 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],

- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

(Projekt)
Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)
Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],

- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)
Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
 - za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
 - przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)
Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
 - za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
 - przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)
Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)
Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [____],
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [__]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [____],
-za przyjęciem uchwały oddano [____] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [____] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt) Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [____],
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [__]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [____],
-za przyjęciem uchwały oddano [____] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [____] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt) Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia powołać/odwołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej
.....

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.