

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29.06.2023 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 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 2023 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 _____ 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
17. 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 § 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 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.

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 2022.

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 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego

rewidenta za rok obrotowy 2022

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 2022, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 138 tys. zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w kwocie 718 tys. zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie o kwotę 718 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 375 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 2023 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 718 tys. zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2021.

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 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022**

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 2022 obejmujące:

- a) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 5 841 tys. zł;*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 582 621 tys. zł;*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 841 tys. zł*

- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 873 tys zł*
- e) *dotatkowe 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 8

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

z dnia 29 czerwca 2023 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 Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 9

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

dnia 29 czerwca 2023 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 Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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 Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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 absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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 Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 16 marca 2022 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 2023 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 Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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 Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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 Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego z dniem 27 kwietnia 2023 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 § 12 ust. 4a statutu Spółki, który stanowi, iż najbliższe Walne Zgromadzenie winno zatwierdzić uzupełniający wybór członków rady Nadzorczej.

(Projekt)

Uchwała nr 17

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: określenia ilości Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków.

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 § 12 ust. 1 statutu Spółki, który stanowi, iż Rada Nadzorcza spółki CFI Holding S.A. składa się od pięciu do siedmiu osób..

(Projekt)

Uchwała nr 18

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią (PESEL:) na okres nowej wspólnej kadencji.

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 upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 19

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią (PESEL:) na okres nowej wspólnej kadencji.

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 upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 20

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią (PESEL:) na okres nowej wspólnej kadencji.

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 upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 21

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią (PESEL:) na okres nowej wspólnej kadencji.

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 upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 22

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

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią (PESEL:) na okres nowej wspólnej kadencji.

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 upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z

§ 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 23

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób:

- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5000,00 zł, przy czym w przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, należność obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez danego członka rady nadzorczej.*
- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.*

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023 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 znajduje uzasadnienie w § 12 ust. 16 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 k.s.h., które stanowią, że wysokość wynagrodzenia należnego członkom rady nadzorczej za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w tym funkcję przewodniczącego określa Walne Zgromadzenie. W ślad za przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń, w ocenie Zarządu członkowie rady nadzorczej powinny otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne

Zgromadzenie.