

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMACZENIA CFI HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.08.2020 ROKU

(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

§ 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 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 _____ 2020 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 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków rady nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
16. 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 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2019

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 Spółki w roku obrotowym 2019.

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 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego

rewidenta za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 921 464 tys. zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w kwocie 1 764 tys. zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2018 o 1 764 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 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 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 1 764 tys. zł pokryć ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.

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 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019.

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 § 5 k.s.h. stanowi, że przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

(Projekt)

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**

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 2019 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w wysokości 47 769 tys zł*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 777 791 tys z*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 1 111 425 tys zł*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 991 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 28 sierpnia 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 5 kwietnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 lutego 2019 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 28 sierpnia 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Grzegorzowi Postek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 28 sierpnia 2020 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 Pani Katarzyny Chojniak z dniem 15 stycznia 2020 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 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 Marka Kownackiego z dniem 9 kwietnia 2020 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 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 Konrada Raczkowskiego z dniem 3 lipca 2020 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 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.**

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje rozszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji powołanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, do siedmiu osób.

Uzasadnienie:

Statut Emitenta wskazuje w § 12 ust. 1, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Celem zapewnienia jeszcze większej przejrzystości i wykwalifikowanego nadzoru nad działalnością Emitenta, w ocenie Zarządu Emitenta zasadnym staje się rozszerzenie składu Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu do 7 członków.

(Projekt)

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**

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje

do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na okres wspólnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 20, koniecznym stanie się uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

(Projekt)

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.**

*Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje
do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 20, koniecznym stanie się uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.